

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 GRUDNIA 2025 ROKU

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.

z dnia [.....]

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia odstąpić od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, który przewiduje możliwość powzięcia uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. Komisja Skrutacyjna jest komisją powoływaną przez walne zgromadzenie, dlatego też istnieje możliwość wyłączenia tajności głosowania przy wyborze tej komisji. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.

z dnia [.....]

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia do komisji skrutacyjnej wybrać następujące osoby: _____.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w celu zapewnienia poprawnej obsługi głosowań Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną. Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna składa się od 1 do 3 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia. Każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować do składu Komisji Skrutacyjnej oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę do składu komisji. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.

z dnia [.....]

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrać _____.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Ponadto zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo jego zastępca bądź - w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a w braku i tych osób Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza, posiadającego akcje dające największą liczbę głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.

z dnia [.....]

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć porządek obrad zaproponowany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Spółki. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.

z dnia [.....]

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając w oparciu o art. 430, 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 i art. 433 § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę **184 795,00 zł**, tj. z kwoty 618 660,00 zł (słownie: sześćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 0/100 groszy)

do kwoty **803 455,00 zł** (słownie: osiemset trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy) w drodze emisji **369 590** nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda („**Akcje Serii C**”).

2. Akcje Serii C zostaną zaoferowane i objęte przez Pluralis B.V. z siedzibą w Amsterdamie, wpisaną do rejestru KVK prowadzonego przez Holenderską Izbę Handlową pod numerem 68887590, w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 413 254 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oznaczonych kodem ISIN PLGRMID00027 oraz 603 861 akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem ISIN PLGRMID00019 notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect w spółce Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000660475, REGON: 002050380, NIP: 522-01-03-673, którego wartość godziwa została oszacowana na kwotę **45 251 446,35 zł** zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta na temat wartości godziwej wkładu niepieniężnego z dnia 20 listopada 2025 r.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala cenę emisyjną Akcji zwykłych na okaziciela serii C w wysokości **122,43 zł** za każdą akcję serii C, tj. **45 248 903,70 zł** za wszystkie akcje serii C łącznie.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki akceptuje wartość aportu, przewidzianego na pokrycie Akcji zwykłych na okaziciela serii C, ustaloną w wysokości **45 251 446,35 zł** (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych i 35/100).
5. Objęcie wszystkich Akcji Serii C nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji Serii C zostanie złożona do jednego adresata.
6. Zawarcie przez Spółkę umowy objęcia Akcji Serii C w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 18 grudnia 2025 r.
7. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.
 - a) Akcje Serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

- b) Akcje Serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
- 8. Akcje Serii C będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
- 9. Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku.
- 10. Akcje Serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela.

§ 2

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii C, w tym skierowania oferty objęcia akcji serii C, dematerializacji Akcji Serii C, oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Serii C, określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii C w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
- 2. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień przed ww. podmiotami i organami, związanych z:
 - 1) ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii C Spółki, w tym do złożenia odpowiednich wniosków;
 - 2) dematerializacją papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w jej interesie, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C w całości. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, o następującej treści:

Zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do Akcji Serii C i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na planowane przez Spółkę inwestycje i konieczność dalszego rozwoju strategicznego. W przypadku zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru czas realizacji inwestycji i dalszy rozwój strategiczny uległby znacznemu wydłużeniu się, podczas gdy cele inwestycyjne i strategiczne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z powyższych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C w całości leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.

Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii C w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem aktualnej pozycji ekonomicznej Spółki. Tym samym Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii C na kwotę 122,43 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa złote czterdzieści trzy grosze) za każdą Akcję Serii C. Powyższa cena pozostaje w racjonalnej relacji do bieżących notowań akcji Spółki. Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru.”

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału

zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C zmienia Statut Spółki w ten sposób, że **§7 ust. 1 Statutu Spółki** otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 803 455,00 zł (słownie: osiemset trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/00 groszy) i dzieli się na 1 606 910 (słownie: jeden milion sześćset sześć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

- 1) 1 178 362 (jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A.*
- 2) 58 958 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B*
- 3) 369 590 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C.”*

§ 5

1. Akcjonariusze biorący udział w Walnym Zgromadzeniu zapoznali się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 311 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz opinią biegłego rewidenta nt. wartości godziwej wkładu niepieniężnego.
2. Wobec wydania przez biegłego rewidenta opinii na temat wartości wkładu niepieniężnego, zgodnie z art. 312¹ § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, odstępuje się od obowiązku badania przez biegłego rewidenta sprawozdania Zarządu dotyczącego wkładu niepieniężnego. Nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 312¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Celem przeprowadzenia emisji akcji serii C jest realizacja umowy inwestycyjnej zawartej z Pluralis B.V. z siedzibą w Amsterdamie, wpisanej do rejestru KVK prowadzonego przez Holenderską Izbę Handlową pod numerem 68887590 w celu nabycia przez Emitenta akcji w kapitale zakładowym spółki Gremi Media S.A. oraz równocześnie umożliwienia objęcia przez ww. podmiot akcji nowej emisji w spółce Emitenta. Przeprowadzenie Transakcji umożliwi

Emitentowi rozwinięcie prowadzonej działalności, co w ocenie Zarządu wpłynie na długoterminowy rozwój Spółki. Podjęcie uchwały, w tym również w zakresie wyłączenia prawa poboru, wynika zatem z uzasadnionej gospodarczo transakcji. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.

z dnia [.....]

w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego na lata 2026-2027, zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części.

Walne Zgromadzenie spółki na podstawie art. 445 §1 w zw. z art. 444, art. 447 §2 w zw. z art. 433 §2 oraz art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć program motywacyjny na lata 2026-2027 jako dodatkowy system wynagradzania i premiowania pracowników i współpracowników spółki oraz jej spółek zależnych („**Program Motywacyjny**”).
2. Celem Programu Motywacyjnego jest zapewnienie mechanizmów motywujących uczestników Programu Motywacyjnego do zwiększenia zaangażowania w działania zwiększające wartość i wyniki finansowe spółki i zatrzymanie kluczowych pracowników i współpracowników poprzez utrwalenie ich więzi ze spółką.
3. Program Motywacyjny polega na wyemitowaniu przez spółkę nowych akcji, a następnie na przeznaczeniu tych akcji do objęcia przez uczestników programu na preferencyjnych warunkach.
4. Uczestnikiem Programu Motywacyjnego będzie osoba fizyczna będąca członkiem organu, pracownikiem wykonującym pracę lub współpracownikiem wykonującym czynności lub usługi na podstawie innych umów na rzecz spółki lub jej spółek zależnych, zakwalifikowana do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zgodnie z kryteriami, które zostaną szczegółowo określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
5. Program będzie obejmować lata obrotowe 2026-2027, rozliczany będzie najpóźniej do końca 2027 i 2028 r. i dzielić się będzie na dwa okresy wynikowe:

Okres Wynikowy:	Data rozpoczęcia:	Data zakończenia:
Okres Wynikowy 1	1 stycznia 2026 r.	31 grudnia 2026 r.
Okres Wynikowy 2	1 stycznia 2027 r.	31 grudnia 2027 r.

6. Spółka wyemituje nowe akcje w ramach Programu Motywacyjnego oraz zaoferuje je uczestnikom Programu Motywacyjnego pod warunkiem osiągnięcia przez spółkę wyników finansowych za rok 2026 i 2027 oraz w zależności od wyników niefinansowych i pozostałych kryteriów, w zakresie oraz w wielkości, które zostaną szczegółowo ustalone w Regulaminie Programu Motywacyjnego, który zostanie uchwalony przez Zarząd.
7. Spółka wyemituje nowe akcje serii D lub kolejnych serii w ramach Programu Motywacyjnego oraz zaoferuje je uczestnikom Programu Motywacyjnego po cenie emisyjnej, która zostanie określona w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Cena emisyjna będzie ustalona w wysokości nie niższej niż 30% oraz nie wyższej niż 50% wartości akcji według stanu na dzień uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego przez Zarząd. Uczestnik Programu Motywacyjnego będzie uprawniony do objęcia akcji zgodnie z ofertą spółki w całości lub części, po cenie emisyjnej jw., niezależnie od aktualnej wartości rynkowej tych akcji. Łączna liczba akcji która zostanie zaoferowana w ramach Programu Motywacyjnego będzie wynosić nie więcej niż 81 596 akcji.
8. Przyznania Akcji członkom Zarządu dokona Rada Nadzorcza, natomiast przyznania Akcji pozostałym uprawnionym Uczestnikom dokona Zarząd.
9. Objęcie nowych akcji spółki przez osobę uprawnioną w ramach Programu Motywacyjnego nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Uczestnikami Programu mogą zostać osoby w łącznej liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób („Uczestnicy”), a zatem zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzania prospektu (ani żadnego innego kwalifikowanego dokumentu zawierającego informacje o ofercie) w związku z realizacją Programu pod warunkiem spełnienia innych wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.
10. Lista Uczestników ustalana będzie zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Lista będzie mogła być uzupełniana lub zmieniana, a Uczestnicy wykluczani z udziału w Programie na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
11. Uczestnikami będą osoby, które otrzymają od Spółki listy w sprawie uczestnictwa w Programie („List w sprawie Uczestnictwa w Programie”), potwierdzą ich otrzymanie oraz

zaakceptują ich warunki. Załącznikiem do Listu w sprawie Uczestnictwa w Programie będzie Regulamin

12. Szczegółowe warunki, terminy, liczby akcji i zasady Programu Motywacyjnego zostaną określone w regulaminie Programu Motywacyjnego
13. Upoważnia się Zarząd Spółki do przyjęcia, za zgodą Rady Nadzorczej Regulaminu Programu Motywacyjnego.
14. Zarząd opracuje projekt Regulaminu (wraz z załącznikami) i przedstawi go Radzie Nadzorczej w celu zatwierdzenia.
15. Zmiana Regulaminu będzie wymagać dodatkowej zgody Rady Nadzorczej.
16. Zarząd posiadać będzie uprawnienia, zgodnie z Regulaminem, do administrowania Programem, w tym uprawnienia do interpretacji i wykładni postanowień Regulaminu oraz do uchwalania przepisów dotyczących administrowania Programem.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego.

§ 3

1. W związku z utworzeniem Programu Motywacyjnego na podstawie §1 niniejszej uchwały, w celu prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, w terminie 3 (słownie: trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki na podstawie § 4 niniejszej uchwały, o łączną kwotę nie wyższą niż 40 798 zł (słownie: czterdzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych).
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje w szczególności uprawnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 4

W związku z udzielonym Zarządowi upoważnieniem, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę postanowienia **§ 7 ust. 3a Statutu** Spółki na następującą treść:

*„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D lub kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w ilości nie większej niż 81 596 akcji na okaziciela i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 40 798 zł (słownie: czterdzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych) („**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach:*

- 1) upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr [6] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części;*
- 2) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne;*
- 3) Zarząd jest upoważniony do ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji nowych akcji, ceny emisyjnej, jak również ustalenia szczegółowych warunków subskrypcji i oferowania nowych akcji do objęcia, w tym do ustalenia szczegółowej treści umowy o objęcie nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej oraz uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego;*
- 4) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;*
- 5) liczba akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału docelowego będzie określana przez Zarząd;*
- 6) cena emisyjna akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały;*
- 7) Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru nowych akcji spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały;*
- 8) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste;*

- 9) podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić wyłącznie w celu realizacji programu motywacyjnego utworzonego w spółce na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części („**Program Motywacyjny**”) w ten sposób, że:
- a) osobami uprawnionymi do objęcia nowych akcji spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, będą uczestnicy Programu Motywacyjnego spełniający warunki określone szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego, który zostanie przyjęty przez Zarząd („Regulamin”);
 - b) osoby uprawnione do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, zostaną ustalone na podstawie listy uczestników Programu prowadzonej przez Zarząd Spółki zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego, który zostanie uchwalony przez Zarząd i zatwierdzonej następnie przez Radę Nadzorczą. Lista jw. powinna określać w szczególności dane osób uprawnionych oraz liczbę akcji przeznaczonych do zaoferowania lub objęcia przez każdą osobę uprawnioną w ramach Programu Motywacyjnego;
 - c) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji spółki emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności w zakresie wysokości ceny emisyjnej, sposobu obejmowania nowych akcji Spółki oraz daty uczestnictwa w dywidendzie, zostaną określone w Regulaminie, który zostanie przyjęty przez Zarząd.
- 10) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, podjęta na podstawie statutowego upoważnienia udzielonego w § 7 ust. 3a Statutu Spółki, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
- 11) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
- a) określenia trybu emisji, ceny emisyjnej oraz terminów wpłat na akcje;

- b) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;*
- c) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW;*
- d) *zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego”*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z art. 445 § 1 in fine Kodeksu spółek handlowych, wskazuje, iż przyjęcie ww. zmian w statucie i podjęcie uchwały umotywowane jest potrzebą stworzenia odpowiednich warunków dla sprawnego podwyższania kapitału zakładowego Spółki w związku z utworzeniem i realizacją nowego programu motywacyjnego dla osób kluczowych w grupie kapitałowej Spółki na lata 2026–2027 („Program Motywacyjny”). Udzielenie Zarządowi nowego upoważnienia, w miejsce dotychczasowego, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego umożliwi, jeżeli będzie to zasadne i niezbędne, zaoferowanie Nowych Akcji do objęcia osobom o kluczowym znaczeniu dla grupy kapitałowej Spółki w kolejnych latach działalności spółki.

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do podejmowania wszelkich czynności wobec członków Zarządu objętych Programem.

§6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dzieląc stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, jako umotywowanie uchwały, o którym mowa w art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowiło przyjąć pisemną opinię Zarządu w przedmiocie upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego o następującej treści:

„Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki dokonanie zmiany Statutu Spółki w celu udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych oraz przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, w całości lub w części.

Zmiana Statutu Spółki przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, zmierza do uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu sprawnej i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego umożliwi znaczne ograniczenie czasu i kosztów, które musiałyby zostać poniesione przez Zarząd w związku z przeprowadzeniem standardowej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zarząd będzie mógł również w ten sposób dostosować moment oraz wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (w granicach upoważnienia statutowego) do aktualnych potrzeb Spółki, tzn. do wymagań Programu Motywacyjnego. Interes dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest chroniony dodatkowo koniecznością uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd na dokonanie czynności wymienionych w uchwale zmieniającej Statut Spółki (np. wyłączenie prawa poboru). Z kolei pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, znajduje się w interesie Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w celu utworzenia dodatkowego systemu wynagradzania oraz dodatkowych mechanizmów motywujących uczestników Programu Motywacyjnego do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, które doprowadzą do utrzymania wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, zatrzymania kluczowych pracowników i współpracowników, tym samym w konsekwencji wzrost przychodów osiąganych przez Spółkę oraz stabilny wzrost wartości akcji Spółki. Równocześnie Zarząd proponuje, żeby cena emisyjna została ustalona w wysokości nie niższej niż 30% oraz nie wyższej niż 50% wartości akcji według stanu na dzień uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego przez Zarząd. Proponowana cena emisyjna uwzględnia motywacyjny charakter oferty oraz powinna zachęcać uczestników Programu Motywacyjnego do realizacji działań nakierowanych na wzrost wartości Spółki.”

§7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki, określona w § 4 niniejszej uchwały, wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały uzasadnione jest potrzebą zapewnienia mechanizmów motywujących uczestników Programu Motywacyjnego do zwiększenia

zaangażowania w działania zwiększające wartość i wyniki finansowe spółki i zatrzymanie kluczowych pracowników i współpracowników poprzez utrwalenie ich więzi ze spółką. Udzielenie Zarządowi nowego upoważnienia, w miejsce dotychczasowego, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego umożliwi, jeżeli będzie to zasadne i niezbędne, zaoferowanie Nowych Akcji do objęcia osobom o kluczowym znaczeniu dla grupy kapitałowej Spółki w kolejnych latach działalności spółki. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.

z dnia [.....]

w sprawie zmiany Statutu Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, niezależnie od zmian w Statucie uchwalonych na podstawie uchwał nr 5 i 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2025 r., postanawia wprowadzić następujące zmiany w treści Statutu spółki:

1) w § 6 ust. 1 dodaje się pkt. 25) o następującym brzmieniu:

„55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (główne PKD dla klasycznych hoteli, moteli, pensjonatów i zajazdów)”

2) w § 6 ust. 1 dodaje się pkt. 26) o następującym brzmieniu:

„55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (kompleksy domków, apartamentów, wynajem pokoi, gospodarstwa agroturystyczne.”

3) § 13 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§13

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się od 7 do 8 członków. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami, Rada Nadzorcza Spółki składa się z 8 członków.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej są

niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji a upływ kadencji nie wyłącza prawa powołania na następne kadencje.

- 3. Trzech członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje akcjonariusz Wojciech Kuśpik. Uprawnienie to przysługuje Wojciechowi Kuśpikowi do czasu, gdy pozostaje on właścicielem co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) akcji Spółki. Dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz Pluralis B.V. z siedzibą w Amsterdamie, wpisany do rejestru KVK prowadzonego przez Holenderską Izbę Handlową pod numerem 68887590, do czasu, gdy pozostaje on właścicielem co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) akcji Spółki. Członków Rady Nadzorczej powołanych przez danego akcjonariusza może odwołać tylko ten akcjonariusz. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.*
- 4. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje akcjonariusz Wojciech Kuśpik. Uprawnienie to przysługuje temu akcjonariuszowi do czasu gdy pozostaje on właścicielem co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) akcji Spółki.*
- 5. W przypadku wniesienia przez Wojciecha Kuśpika części lub całości akcji Spółki do fundacji rodzinnej, której Wojciech Kuśpik będzie fundatorem, uprawnienie osobiste do powoływania trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, o którym mowa w § 13 ust. 3 oraz uprawnienie do wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 13 ust. 4 przysługiwać będzie Wojciechowi Kuśpikowi do czasu, gdy ta fundacja lub Wojciech Kuśpik pozostają właścicielami łącznie co najmniej 20 % akcji Spółki (każde z nich z osobna lub łącznie).*
- 6. Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki („**Niezależny Członek Rady Nadzorczej**”).*
- 7. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w § 13 ust.5, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.”*

4) § 14 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:

- 1.1. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki,*
- 1.2. powoływanie, odwoływanie członków Zarządu, ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, określenie wysokości premii dla Zarządu za realizację rocznego budżetu Spółki oraz zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu.*
- 1.3. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,*
- 1.4. zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki opracowanego przez Zarząd oraz jego zmian,*
- 1.5. wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę jednorazowego zobowiązania pieniężnego o wartości powyżej 5 000 000 zł netto lub jej równowartości w innej walucie (ustalonej wg. średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego transakcję), poza transakcjami przewidzianymi w budżecie Spółki jw.,*
- 1.6. wyrażenie zgody na nabycie lub przejęcie aktywów lub innego podmiotu o wartości powyżej 10 000 000 zł lub jej równowartości w innej walucie (ustalonej wg. średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego transakcję), poza transakcjami przewidzianymi w budżecie Spółki jw.,*
- 1.7. wyrażenie zgody na istotną zmianę przedmiotu działalności, w tym wyrażenie zgody na rozpoczęcie nowej działalności przez Spółkę,*
- 1.8. wyrażenie zgody na zbycie lub inne przeniesienie wszystkich aktywów Spółki, w tym wszystkich wartości niematerialnych i prawnych, na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, lub zakończenie jej działalności,*
- 1.9. wyrażenie zgody na hipoteki, zastawy, zabezpieczenia lub inne obciążenia na lub w odniesieniu do jakichkolwiek nieruchomości, praw lub innych aktywów Spółki, zarówno obecnie posiadanych, jak i nabytych w przyszłości, na kwotę wyższą niż 5 000 000 zł lub jej równowartości w innej walucie (ustalonej wg. średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego transakcję), poza transakcjami dokonywanymi w toku zwykłej działalności oraz poza transakcjami przewidzianymi w budżecie Spółki jw.,*
- 1.10. wyrażenie zgody na zawarcie jakiejkolwiek umowy przewidującej wynagrodzenie o*

*łącznej wartości brutto w skali roku przekraczające 1 000 000 zł, z jakimkolwiek członkiem Rady Nadzorczej, zarządu, akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje stanowiące co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, małżonkiem, rodzeństwem, wstępnymi, zstępnymi lub podmiotami zależnymi od któregokolwiek z nich ("**Podmiot Powiązany**"), z wyłączeniem wynagrodzenia zatwierdzonego przez Komitet Wynagrodzeń, transakcji przewidzianych w budżecie Spółki jw. lub innych uchwałach Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki,*

1.11. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

1.12. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia, jak też innych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia."

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, w związku z podjęciem w dniu 18 grudnia 2025 r. niniejszej uchwały nr 7 oraz uchwał nr 5 i 6 Walnego Zgromadzenia postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki, o brzmieniu, jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Uzasadnieniem wprowadzenia zmian w statucie jest konieczność z jednej strony wprowadzenia zgody Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia w przypadkach zawierania transakcji powyżej określonych progów wartości w celu zwiększenia transparentności transakcji zawieranych przez Emitenta, z drugiej strony wprowadzenie nowych zapisów w związku z realizacją umowy inwestycyjnej zawartej z Pluralis B.V. z siedzibą w Amsterdamie, wpisaną do rejestru KVK prowadzonego przez Holenderską Izbę Handlową pod numerem 68887590 w celu nabycia przez Emitenta akcji w kapitale zakładowym spółki Gremi Media S.A. oraz zamiarem przeprowadzenia subskrypcji prywatnej nowo wyemitowanych akcji na rzecz akcjonariusza, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 5 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Równocześnie proponuje się rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności o nowe PKD, w celu zapewnienia możliwości podejmowania działalności w tym zakresie w przyszłości. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.

z dnia [.....]

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, w związku z upływem kadencji jednego z członków Rady Nadzorczej z dniem 31 grudnia 2025 r., postanawia powołać do Rady Nadzorczej na nową kadencję od dnia 1 stycznia 2026 r. następującą osobę: _____.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2026 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały

W związku z upływem kadencji jednego z członków Rady Nadzorczej, istnieje potrzeba powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie ze Statutem spółki trzech członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje akcjonariusz Wojciech Kuśpik. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji a upływ kadencji nie wyłącza prawa powołania na następne kadencje. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.

z dnia [.....]

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, niniejszym postanawia powołać do Rady Nadzorczej następującą osobę: _____.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Zgodnie ze Statutem spółki w brzmieniu obowiązującym na dzień podjęcia niniejszej uchwały Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków, przy czym trzech członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje akcjonariusz Wojciech Kuśpik. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji a upływ kadencji nie wyłącza prawa powołania na następne kadencje. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.

z dnia [.....]

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, niniejszym postanawia powołać do Rady Nadzorczej następującą osobę: _____.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Zgodnie ze Statutem spółki w brzmieniu obowiązującym na dzień podjęcia niniejszej uchwały Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków, przy czym trzech członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje akcjonariusz Wojciech Kuśpik. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji a upływ kadencji nie wyłącza prawa powołania na następne kadencje. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Tekst jednolity Statutu Spółki
POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Wojciech Kuśpik, Grzegorz Leszczyński, Rafał Abratański, Goadvisers Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (poprzednia firma: Dom Maklerski "TAG" Sp. z o.o.), Agencja "Support" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Jakub Tabor i Anna Grzywa – Bodach.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.

§ 4

Czas trwania spółki jest nieograniczony

§ 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć filie i oddziały poza siedzibą Spółki, a także nabywać akcje lub udziały innych spółek i łączyć się z innymi spółkami oraz tworzyć nowe spółki z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami.
4. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 - 1) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
 - 2) handel hurtowy (PKD 46),

- 3) *handel detaliczny (PKD 47),*
- 4) *działalność wydawnicza (PKD 58),*
- 5) *działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),*
- 6) *nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60),*
- 7) *działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62),*
- 8) *działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),*
- 9) *działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),*
- 10) *działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),*
- 11) *działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (PKD 73)*
- 12) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),*
- 13) *wynajem i dzierżawa (PKD 77),*
- 14) *działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),*
- 15) *działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79),*
- 16) *działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),*
- 17) *edukacja (PKD 85),*
- 18) *działalność twórcza i działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90),*
- 19) *działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91)*
- 20) *działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),*
- 21) *działalność organizacji członkowskich (PKD 94),*
- 22) *naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 95),*
- 23) *działalność usługowa indywidualna (PKD 96),*
- 24) *działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56),*
- 25) *55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (główne PKD dla klasycznych hoteli, moteli, pensjonatów i zajazdów).*
- 26) *55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (kompleksy domków, apartamentów, wynajem pokoi, gospodarstwa agroturystyczne).*
2. *Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej*

wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

KAPITAŁ I AKCJE

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 803 455,00 zł (słownie: osiemset trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/00 groszy) i dzieli się na 1 606 910 (słownie: jeden milion sześćset sześć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:
 - 4) 1 178 362 (jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A.
 - 5) 58 958 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B
 - 6) 369 590 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C.
2. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształcanej Spółki.
3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższania wartości nominalnej akcji.
- 3a. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D lub kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w ilości nie większej niż 81 596 akcji na okaziciela i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 40 798 zł (słownie: czterdzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych) („**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach:
 - 12) upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr [6] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części;
 - 13) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne;

- 14) Zarząd jest upoważniony do ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji nowych akcji, ceny emisyjnej, jak również ustalenia szczegółowych warunków subskrypcji i oferowania nowych akcji do objęcia, w tym do ustalenia szczegółowej treści umowy o objęcie nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej oraz uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego;
- 15) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
- 16) liczba akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału docelowego będzie określana przez Zarząd;
- 17) cena emisyjna akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały;
- 18) Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru nowych akcji spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały;
- 19) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste;
- 20) podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić wyłącznie w celu realizacji programu motywacyjnego utworzonego w spółce na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego, zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości lub w części („**Program Motywacyjny**”) w ten sposób, że:
 - a) osobami uprawnionymi do objęcia nowych akcji spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, będą uczestnicy Programu Motywacyjnego spełniający warunki określone szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego, który zostanie przyjęty przez Zarząd („Regulamin”);
 - b) osoby uprawnione do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, zostaną ustalone na podstawie listy uczestników Programu prowadzonej przez Zarząd Spółki zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego, który zostanie uchwalony przez Zarząd i zatwierdzonej następnie przez Radę Nadzorczą. Lista jw. powinna określać w szczególności dane osób uprawnionych oraz liczbę akcji przeznaczonych do zaoferowania lub objęcia przez każdą osobę uprawnioną w ramach Programu Motywacyjnego;
 - c) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji spółki emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności w zakresie wysokości ceny emisyjnej, sposobu obejmowania nowych akcji Spółki oraz daty uczestnictwa w dywidendzie, zostaną określone w Regulaminie, który zostanie przyjęty przez Zarząd.

- 21) *Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, podjęta na podstawie statutowego upoważnienia udzielonego w § 7 ust. 3a Statutu Spółki, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*
- 22) *Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:*
 - a) *określenia trybu emisji, ceny emisyjnej oraz terminów wpłat na akcje;*
 - b) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;*
 - c) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW;*
 - d) *zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego”*
4. *Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela.*
5. *Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu.*
6. *Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.*
7. *Zbycie akcji nie podlega ograniczeniom.*

§ 8

1. *Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.*

§ 9

1. *Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.*
2. *Umorzenie akcji odbywa się w trybie umorzenia dobrowolnego poprzez nabycie akcji przez Spółkę.*
3. *Akcje mogą być umarzane również przymusowo w przypadku przeprowadzania procedury łączenia lub podziału akcji, a także w przypadku łączenia lub podziału Spółki albo w razie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki – w sytuacji powstania nadwyżek lub niedoborów akcji należnych pojedynczym akcjonariuszom. Umorzenie przymusowe następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na wniosek Zarządu Spółki. Uchwała wymaga uzasadnienia. Akcje do umorzenia wskazuje Zarząd Spółki mając na uwadze przepisy o równym traktowaniu akcjonariuszy. Do umorzenia mogą być typowane wyłącznie akcje stanowiące nadwyżki lub niedobory (w tym scaleniowe lub podziałowe). Za umarzane akcje wypłacane jest wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, chyba że wartość rynkowa akcji notowanych w obrocie publicznym jest wyższa – wtedy wypłaca się wartość rynkową.*

4. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz w przypadkach określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 9a

1. W celu umorzenia utraconego lub zniszczonego dokumentu wystawionego przez Spółkę uprawniony składa Zarządowi Spółki pisemny wniosek określający dokładnie jakiego dokumentu lub dokumentów dotyczy (rodzaj i znamiona odróżniające), zawierający oświadczenie o utracie lub zniszczeniu dokumentu, a także uprawdopodobnienie faktu posiadania dokumentu i okoliczności jego utraty. Umorzenia na rzecz ostatniego prawnego posiadacza dokumentu może także żądać każdy, kto ma interes prawny w umorzeniu.
2. Zarząd przed podjęciem decyzji o umorzeniu utraconego lub zniszczonego dokumentu wystawionego przez Spółkę dokonuje w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu. Ogłoszenie musi zawierać wezwanie osób roszcujących sobie prawa do dokumentu aby w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia ukazania się ogłoszenia te prawa zgłosili i udowodnili, gdyż w przeciwnym razie dokument zostanie umorzony, a jego duplikat zostanie wydany wnioskodawcy. Jeśli takie zgłoszenie nastąpi i Zarząd uzna je za wiarygodne postępowanie o umorzenie utraconego lub zniszczonego dokumentu kończy się, jeśli natomiast mimo upływu terminu nikt się nie zgłosi Zarząd umorzy dokument i w terminie 7 (siedmiu) dni wyda uprawnionemu duplikat.

ORGANY SPÓŁKI

§ 10

1. Organami Spółki są:
 - 1.1. Zarząd,
 - 1.2. Rada Nadzorcza,
 - 1.3. Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

§ 11

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym z Prezesa Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Kadencje członków Zarządu są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji a upływ kadencji nie wyłącza prawa powołania na następne kadencje.
4. Członek zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

§ 12

1. *W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, oświadczenia woli w imieniu Spółki może składać Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.*
2. *Zarząd prowadzi wszelkie sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.*
3. *W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy:*
 - 3.1. *uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W wypadku równej ilości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.*
 - 3.2. *członkowie Zarządu mogą oddawać swój głos za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się lub na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Szczegółowy tryb przeprowadzania takiego głosowania określi Regulamin Zarządu.*
4. *Zarząd uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jego działania. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.*
5. *Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.*
6. *Członkowie Zarządu mogą być zawieszeni w wykonywaniu obowiązków z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu może być zawieszony w swych czynnościach najwyżej na okres 14 dni. W tym czasie uprawniony podmiot podejmuje uchwałę w sprawie powołania lub odwołania Prezesa Zarządu. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach z ważnych powodów także przez walne zgromadzenie.*

RADA NADZORCZA

§13

1. *Rada Nadzorcza Spółki składa się od 7 do 8 członków. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami, Rada Nadzorcza Spółki składa się z 8 członków.*
2. *Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji a upływ kadencji nie wyłącza prawa powołania na następną kadencję.*
3. *Trzech członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje akcjonariusz Wojciech Kuśpik. Uprawnienie to przysługuje Wojciechowi Kuśpikowi do*

czasu, gdy pozostaje on właścicielem co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) akcji Spółki. Dwoch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz Pluralis B.V. z siedzibą w Amsterdamie, wpisana do rejestru KVK prowadzonego przez Holenderską Izbę Handlową pod numerem 68887590, do czasu, gdy pozostaje właścicielem co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) akcji Spółki. Członków Rady Nadzorczej powołanych przez danego akcjonariusza może odwołać tylko ten akcjonariusz. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

4. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje akcjonariusz Wojciech Kuśpik. Uprawnienie to przysługuje temu akcjonariuszowi do czasu gdy pozostaje on właścicielem co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) akcji Spółki.
5. W przypadku wniesienia przez Wojciecha Kuśpika części lub całości akcji Spółki do fundacji rodzinnej, uprawnienie osobiste do powoływania trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, o którym mowa w § 13 ust. 3 oraz uprawnienie do wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 13 ust. 4 przysługiwać będzie tej fundacji z wyłączeniem Wojciecha Kuśpika, do czasu jak ta fundacja będzie właścicielem akcji Spółki oraz ta fundacja i Wojciech Kuśpik pozostawać będą właścicielami co najmniej 20 % akcji Spółki (każde z nich z osobna lub łącznie).
6. Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki („**Niezależny Członek Rady Nadzorczej**”).
7. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w § 13 ust.5, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

§ 14

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:
 - 1.1. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki,
 - 1.2. powoływanie, odwoływanie członków Zarządu, ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, określenie wysokości premii dla Zarządu za realizację rocznego budżetu Spółki oraz zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu.
 - 1.3. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - 1.4. zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki opracowanego przez Zarząd oraz jego zmian,
 - 1.5. wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę jednorazowego zobowiązania pieniężnego o wartości powyżej 5 000 000 zł netto lub jej równowartości w innej walucie (ustalonej wg. średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w

ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego transakcję), poza transakcjami przewidzianymi w budżecie Spółki jw.,

- 1.6. wyrażenie zgody na nabycie lub przejęcie aktywów lub innego podmiotu o wartości powyżej 10 000 000 zł lub jej równowartości w innej walucie (ustalonej wg. średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego transakcję), poza transakcjami przewidzianymi w budżecie Spółki jw.,*
- 1.7. wyrażenie zgody na istotną zmianę przedmiotu działalności, w tym wyrażenie zgody na rozpoczęcie nowej działalności przez Spółkę,*
- 1.8. wyrażenie zgody na zbycie lub inne przeniesienie wszystkich aktywów Spółki, w tym wszystkich wartości niematerialnych i prawnych, na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, lub zakończenie jej działalności,*
- 1.9. wyrażenie zgody na hipoteki, zastawy, zabezpieczenia lub inne obciążenia na lub w odniesieniu do jakichkolwiek nieruchomości, praw lub innych aktywów Spółki, zarówno obecnie posiadanych, jak i nabytych w przyszłości, na kwotę wyższą niż 5 000 000 zł lub jej równowartości w innej walucie (ustalonej wg. średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego transakcję), poza transakcjami dokonywanymi w toku zwykłej działalności oraz poza transakcjami przewidzianymi w budżecie Spółki jw.,*
- 1.10. wyrażenie zgody na zawarcie jakiejkolwiek umowy przewidującej wynagrodzenie o łącznej wartości brutto w skali roku przekraczające 1 000 000 zł, z jakimkolwiek członkiem Rady Nadzorczej, zarządu, akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje stanowiące co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, małżonkiem, rodzeństwem, wstępnymi, zstępnymi lub podmiotami zależnymi od któregośkolwiek z nich ("**Podmiot Powiązany**"), z wyłączeniem wynagrodzenia zatwierdzonego przez Komitet Wynagrodzeń, transakcji przewidzianych w budżecie Spółki jw. lub innych uchwałach Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki,*
- 1.11. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,*
- 1.12. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia, jak też innych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.*
- 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.*
- 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Dopuszczalne jest także podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
- 5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Jeżeli ilość głosów "za"*

odpowiada ilości głosów "przeciw" decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
7. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż określonych przez Walne Zgromadzenie, jednakże co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.
8. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu.
9. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 7-8 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców

§ 15

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowym.
3. Zarząd i inni członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady. Jeżeli Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od złożenia takiego żądania, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać wnioskodawca.
4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
5. Wskazani uchwałą Zarządu członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy.

6. Rada może oddelegować ze swego grona poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.
7. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Spółki i jej działalności, w których posiadanie weszli w toku wykonywania swej funkcji.
8. Do podpisania umowy z Członkiem Zarządu Rada Nadzorcza deleguje jednego ze swoich członków po zatwierdzeniu projektu umowy.
9. Członek rady nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki. Członek rady nadzorczej nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
10. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należą:
 - 1)-ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
 - 2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - 3) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).
11. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
12. Zawarcie przez spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody rady nadzorczej,
13. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w Spółce funkcjonuje komitet audytu, którego skład, zadania oraz działalność jest regulowana przepisami ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie ww. komitetu jest obowiązkowe.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 16

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w Katowicach lub w Warszawie.

§ 17

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, wymaga:
 - 2.1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za poszczególne lata obrotowe;
 - 2.2. podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, określenie daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
 - 2.3. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki;
 - 2.4. zmiana statutu Spółki;
 - 2.5. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
 - 2.6. zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 2.7. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 2.8. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, umorzenie akcji, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących innym organom z mocy przepisów prawa,
 - 2.9. emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa, obligacji partycypacyjnych (uprawniających do udziału w zysku) oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 2.10. finansowanie nabycia lub objęcia własnych akcji w przypadku określonym w art. 345 Kodeksu spółek handlowych,

2.11. zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

3. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd, a w braku i tych osób Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza, posiadającego akcje dające największą liczbę głosów na tym Walnym Zgromadzeniu
4. Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał, bez względu na liczbę reprezentowanych akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statutu nie stanowi inaczej.

GOSPODARKA SPÓŁKI I POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 18

1. W razie likwidacji Spółki likwidatorem jest dotychczasowy Prezes Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi inaczej.
2. Na wniosek dotychczasowego Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza wybierze dodatkowych likwidatorów w liczbie określonej przez wnioskującego, spośród wskazanych przez niego kandydatów.

§ 19

1. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć i likwidować także inne kapitały rezerwowe oraz fundusze rezerwowe i celowe, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki.
3. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
4. Spółka może tworzyć następujące kapitały, zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów:
 - a) kapitał zakładowy,

- b) kapitał zapasowy,*
 - c) kapitał rezerwowy,*
 - d) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
- 5. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym wskazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału*
 - 6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.*

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.