
WYKAZ ZMIAN W STATUCIE
POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.
WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY NR 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z
DNIA 25 CZERWCA 2026 R.

Treść § 7 ust. 3a pkt. 6) Statutu przed zmianą:

„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”

Treść § 7 ust. 3a pkt. 6) Statutu po zmianie:

„6) cena emisyjna akcji emitowanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego oraz odpowiadać będzie wysokości określonej przez Zarząd w Regulaminie Programu Motywacyjnego – dla I Etapu Programu Motywacyjnego oraz odpowiednio w dniu ustalenia kryterium finansowego warunkującego realizację II Etapu Programu Motywacyjnego przez Zarząd – dla II Etapu Programu Motywacyjnego”

Treść § 7 ust. 3a pkt. 9) Statutu przed zmianą:

*„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.”

Treść § 7 ust. 3a pkt. 9) Statutu po zmianie:

*„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 wraz ze zmianami uchwalonymi na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2026 r. („**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 danego Etapu Programu Motywacyjnego;*
- c) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji spółki emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w poszczególnych Etapach, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności w zakresie wysokości ceny emisyjnej w danym Etapie, sposobu obejmowania nowych akcji Spółki oraz daty uczestnictwa w dywidendzie, zostaną określone w Regulaminie, który zostanie przyjęty przez Zarząd.”*

Treść § 7 ust. 3a pkt. 11) lit. d) Statutu przed zmianą:

„d) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego”

Treść § 7 ust. 3a pkt. 11) lit. d) Statutu po zmianie:

„d) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany”