

SUPLEMENT NR 1

do prospektu Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
zatwierdzonego w dniu 26 kwietnia 2024 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego
decyzją nr DSP-DSPZE.410.1.2024



Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 316388; www.ptwp.pl

Niniejszy suplement nr 1 („**Suplement**”) stanowi suplement do prospektu spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A., zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 kwietnia 2024 r. decyzją nr DSP-DSPZE.410.1.2024, który został sporządzony w związku z ubieganiem się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) 1 237 320 akcji spółki, tj. 1 178 362 akcji zwykłych na okaziciela serii A., 58 958 akcji zwykłych na okaziciela serii B („**Akcje Dopuszczane**”).

Suplement stanowi suplement w rozumieniu art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku 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 (Dz.U. UE. L. z 2017 roku Nr 168, str. 12 z pozn. zm.) („Rozporządzenie Prospektowe”).

Terminy pisane wielką literą w Suplemencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Suplement został sporządzony w związku z:

- 1) Ogłoszeniem w dniu 10 maja 2024 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyznaczonego na dzień 6 czerwca 2024 r., które w ogłoszonym porządku obrad uwzględni projekt uchwały, której przedmiotem jest zmiana terminu rozpoczęcia sporządzania statutowych skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej począwszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (2023 r.);
- 2) zidentyfikowaniem istotnej niedokładności w treści zatwierdzonego Prospektu polegającego na pominięciu informacji na stronie tytułowej - po informacji dotyczącej zatwierdzenia Prospektu przez KNF.

Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 maja 2024 r.

W treści Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Aktualizacja nr 1

W rozdziale: Analiza Operacyjna i Finansowa, w podrozdziale 2: Informacje finansowe, w akapicie 1 na **str. 64** dodaje się ostatnie zdanie o następującej treści:

"Następnie, w dniu 10 maja 2024 r. Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 czerwca 2024 r. które w ogłoszonym porządku obrad uwzględni projekt uchwały ws. zmiany ww. uchwały poprzez ustalenie terminu rozpoczęcia sporządzania statutowych skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej począwszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (2023 r.)"

Aktualizacja nr 2

W rozdziale: Informacje Finansowe – Historyczne skonsolidowane informacje finansowe, w podrozdziale 6.5.7: Zdarzenia po zakończeniu okresu objętego historycznymi skonsolidowanymi informacjami finansowymi, w akapicie 5 na **str. 315** dodaje się ostatnie zdanie o następującej treści:

"Następnie, w dniu 10 maja 2024 r. Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 czerwca 2024 r., które w ogłoszonym porządku obrad uwzględni projekt uchwały ws. zmiany ww. uchwały poprzez ustalenie terminu rozpoczęcia sporządzania statutowych skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej począwszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (2023 r.)"

Aktualizacja nr 3

W rozdziale: Informacje Finansowe – Historyczne skonsolidowane informacje finansowe, w podrozdziale 6.1.5: Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w akapicie 3 na **str. 242** dodaje się ostatnie zdanie o następującej treści:

"Następnie, w dniu 10 maja 2024 r. Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 czerwca 2024 r., które w ogłoszonym porządku obrad uwzględni projekt uchwały ws. zmiany ww. uchwały poprzez ustalenie terminu rozpoczęcia sporządzania statutowych skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej począwszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (2023 r.)"

Aktualizacja nr 4

W rozdziale: Informacje Finansowe – Śródroczne skonsolidowane informacje finansowe, w podrozdziale 6.4.4: Zdarzenia po zakończeniu okresu objętego śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, w akapicie 1 na **str. 361** dodaje się ostatnie zdanie o następującej treści:

"Następnie, w dniu 10 maja 2024 r. Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 czerwca 2024 r., które w ogłoszonym porządku obrad uwzględni projekt uchwały ws. zmiany ww. uchwały poprzez ustalenie terminu rozpoczęcia sporządzania statutowych skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej począwszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (2023 r.)"

Aktualizacja nr 5

Na stronie tytułowej, w akapicie siódmym, po stwierdzeniu: „Prospekt został zatwierdzony przez KNF, będącą właściwym organem zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym, w dniu 26 kwietnia 2024 roku.” - dodaje się następujące zdanie:

„Termin ważności prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu przez KNF, chyba że prospekt nie został uzupełniony o suplement, o którym mowa w art. 23 Rozporządzenia Prospektowego, w przypadku powstania obowiązku tego uzupełnienia. Obowiązek uzupełnienia prospektu w przypadku nowych znaczących czynników, istotnych błędów lub istotnych niedokładności nie ma zastosowania gdy prospekt straci ważność.”

W imieniu Emitenta

Wojciech Kuśpik – Prezes Zarządu