

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POLTREG S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
W DNIU 24 CZERWCA 2022 ROKU

1) Stosowanie formularza:

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

2) Dane Mocodawcy - Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa:

Imię i Nazwisko/Firma:

.....

Nr PESEL i nr dowodu osobistego lub innego dokumentu (jeśli Akcjonariusz jest osobą fizyczną):.....

Nr KRS, REGON lub NIP (jeśli Akcjonariusz nie jest osobą fizyczną):

.....

Adres zamieszkania/do korespondencji/siedziby:.....

.....

adres e-mail:,

nr telefonu:

3) Dane Pełnomocnika:

Imię i Nazwisko/Firma:

.....

Nr PESEL i nr dowodu osobistego lub innego dokumentu (jeśli pełnomocnik jest osobą fizyczną):.....

Nr KRS, REGON lub NIP (jeśli pełnomocnik nie jest osobą fizyczną):

.....

Adres zamieszkania/do korespondencji/siedziby:.....

.....

adres e-mail:,

nr telefonu:

4) Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

Zamieszczone poniżej pod treścią projektu każdej uchwały tabele umożliwiają przekazanie instrukcji pełnomocnikowi.

Projekty uchwał zostały opublikowane przez PolTREG S.A. na swojej stronie internetowej.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca (czyli Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa) wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się” lub „Według uznania pełnomocnika”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Mocodawcę.

Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następują poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce. W przypadku, gdy pełnomocnik podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z reprezentowanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których głosuje „Za”, „Przeciw” lub „Wstrzymuję się”.

Błędnie wypełniony formularz albo złożony z niezaznaczonymi przez pełnomocnika polami nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania.

Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Mocodawcy nie będzie weryfikowana.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie głosowania nad daną uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń PolTREG S.A.

PKT 2. PORZĄDKU OBRAD:

"UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółki”), uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

Oddanie głosu przez Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:
---	--	---	---

PKT 4. PORZĄDKU OBRAD:

"UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok 2021.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Oddanie głosu przez Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:		Liczba akcji:

PKT 5. PORZĄDKU OBRAD:

**„Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 czerwca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych w związku z zasadą nr 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 oraz zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

Oddanie głosu przez Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:
---	--	---	---

PKT 6. PORZĄDKU OBRAD:

**„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 czerwca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

Oddanie głosu przez Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:
---	--	---	---

„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 czerwca 2022 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które składa się ze:

- a) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego stratę netto w wysokości 3.738.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- b) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 109.127.000,00 zł (słownie: sto dziewięć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 90.176.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 88.891.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Oddanie głosu przez Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:		Liczba akcji:

PKT 7. PORZĄDKU OBRAD:

**„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2021 wynoszącą 3.738.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych) pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

Oddanie głosu przez Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:
---	--	---	---

PKT 8. PORZĄDKU OBRAD:

**„Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Trzonkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

Oddanie głosu przez Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:

„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Kamilli Bok absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

Oddanie głosu przez Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:
---	--	---	---

„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mariuszowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Oddanie głosu przez Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:		Liczba akcji:

„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Mierzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 21 maja 2021r. oraz w okresie od dnia 24 maja 2021r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

Oddanie głosu przez Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:
---	--	---	---

„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Gdańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

Oddanie głosu przez Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:
---	--	---	---

„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Oktawianowi Jaworkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

Oddanie głosu przez Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:
---	--	---	---

„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Molo absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Oddanie głosu przez Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:

„Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 15 lipca 2021r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

Oddanie głosu przez Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:
---	--	---	---

„Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Chlebusowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 21 maja 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

Oddanie głosu przez Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:
---	--	---	---

„Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Natalii Marek-Trzonkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

Oddanie głosu przez Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:
---	--	---	---

„Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Myśliwiec absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

Oddanie głosu przez Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:
---	--	---	---

„Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Kapłonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

Oddanie głosu przez Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:
---	--	---	---

„Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Leszkowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

Oddanie głosu przez Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:
---	--	---	---

PKT 9. PORZĄDKU OBRAD:

**„Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 czerwca 2022 roku**

*w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania Rady Nadzorczej PolTREG S.A.
o wynagrodzeniach za rok 2021”*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki „Sprawozdanie Rady Nadzorczej PolTREG S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021” („Sprawozdanie”). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

Oddanie głosu przez Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:
---	--	---	---

Podpis Mocodawcy

Podpis Pełnomocnika