

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 24 czerwca 2022 r.

Do 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 („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy porządkowej.

Do 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.”

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy porządkowej.

Do 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.”

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej i zatwierdzanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Do 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 uchwała 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.”

**„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.”

Uzasadnienie: uchwały nr 4 i 5 dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych i zatwierdzanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Do 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.”

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021 z zysków z lat przyszłych został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

Do 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 uchwala 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.”

„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 uchwala 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.”

„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 uchwała 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.”

**„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 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Mierzwińskiemu 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.”

**„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 uchwała 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.”

„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 uchwała 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.”

„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 uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Moło 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.”

„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 uchwala 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.”

**„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.”

**„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.”

„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.”

„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.”

„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 uchwała 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.”

Uzasadnienie: uchwały nr 7 – 19 dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Do 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.”

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Z poważaniem

Zarząd PolTREG S.A. w Gdańsku