

(Regulamin Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki objętej protokołem notarialnym z dnia 21.05.2021 r., Repertorium A nr 12418/2021

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

PolTREG S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

§ 1

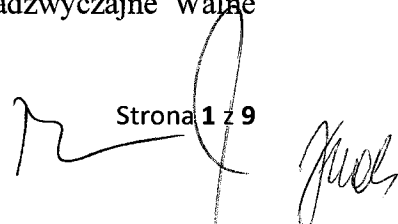
PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia („**Regulamin**”) określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia spółki PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000637215, NIP 9571079577, REGON: 361945318 (dalej jako: „**Spółka**”).
2. Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa odrębny regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą.
3. Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu Spółki oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2

ZWOŁANIE I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki raz w roku, najpóźniej sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia Zarządowi wniosku na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd go nie zwołał w przepisany terminie, o którym mowa w ust. 2 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.



5. Akcjonariusze reprezentujący przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub przynajmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Sposób zwoływania Walnego Zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych.
7. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 3

UCZESTNICZY WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a także osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Na żądanie akcjonariusza, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu („Lista”) będących Akcjonariuszami uprawnionymi z akcji ustala się na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych i udostępnionego Spółce.
5. Lista zawiera następujące dane osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:
 - 1) imię i nazwisko albo firmę (nazwę);
 - 2) siedzibę osoby prawnej lub miejsce zamieszkania albo adres do doręczeń osoby fizycznej;
 - 3) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
6. Podpisana przez Zarząd Lista zostaje wyłożona w lokalu Zarządu Spółki na trzy dni przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. Na żądanie akcjonariusza, Lista może zostać przesłana nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, na wskazany przez akcjonariusza adres poczty elektronicznej.

8. Na podstawie Listy sporządza się listę obecności na Walnym Zgromadzeniu.
9. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - 1) sprawdzić, czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 2) sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu,
 - 3) sprawdzić pełnomocnictwa osób reprezentujących akcjonariuszy oraz informacje o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
10. Listę obecności podpisują akcjonariusze lub ich pełnomocnicy uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem akcjonariuszy uczestniczących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
11. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.

§ 4

PEŁNOMOCNIK AKCJONARIUSZA

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym.
3. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków, a akcjonariusz posiadający akcje Spółki zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
4. Do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną załącza się odpis z właściwego rejestru wskazujący osoby udzielające pełnomocnictwa jako osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.
5. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz zawiadomienie o udzieleniu tego pełnomocnictwa powinno nastąpić na adres mailowy Spółki: office@poltreg.tech. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej

powinno być dokonane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dzień obrad Walnego Zgromadzenia.

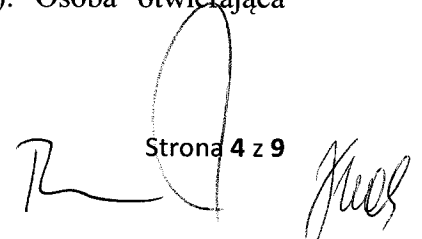
6. Przed udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz ma obowiązek dostarczyć osobiście lub listem poleconym nadanym na adres Spółki ujawniony w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu nadania listu:
 - 1) pisemne oświadczenie wskazujące adres e-mail, za pomocą którego udzielone zostanie pełnomocnictwo w formie elektronicznej i przesłane zawiadomienie o jego udzieleniu,
 - 2) numer telefonu akcjonariusza,
 - 3) jeśli akcjonariusz jest osobą fizyczną - kopię dokumentu tożsamości akcjonariusza (dokument na kopii może zostać przekreślony),
 - 4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza – w przypadku gdy akcjonariuszem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną.
7. Po otrzymaniu przez Spółkę zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu. W szczególności Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem z wykorzystaniem adresu e-mail i numeru telefonu wskazanych w ust. 6 pkt 1) i 2). Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na podejmowane przez Spółkę próby kontaktu mające na celu identyfikację akcjonariusza.
8. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa, bez zachowania wskazanych wymogów nie jest wiążące.

§ 5

OTWARCIE ZGROMADZENIA

I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo jego zastępcy, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu lub Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie prowadzi Walne Zgromadzenie do chwili wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia („Przewodniczący”). Osoba otwierająca



powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

3. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, w głosowaniu tajnym. Głosowanie przeprowadza się osobno nad każdą kandydaturą, według kolejności zgłoszeń.
4. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.

§ 6

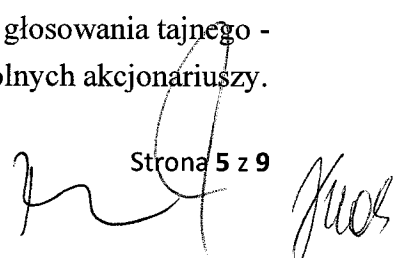
KOMPETENCJE PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony do interpretowania Regulaminu.
2. Do czynności Przewodniczącego należy w szczególności:
 - 1) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - 2) poddanie pod głosowanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 3) prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia i zapewnianie sprawnego i prawidłowego ich przebiegu, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
 - 4) udzielanie i odbieranie głosu, określenia maksymalnego czasu wypowiedzi uczestników Walnego Zgromadzenia,
 - 5) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję,
 - 6) zarządzanie i przeprowadzanie głosowań,
 - 7) ogłaszanie wyników głosowań,
 - 8) zarządzanie krótkich przerw porządkowych,
 - 9) ogłaszanie zamknięcia obrad po wyczerpaniu porządku obrad.
3. Przewodniczący podpisuje protokół z obrad Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.

§ 7

SPOSÓB GŁOSOWANIA, KOMISJA SKRUTACYJNA

1. Głosowanie może odbywać się przy pomocy urządzeń elektronicznych umożliwiających oddawanie i obliczanie głosów, jak też eliminujących - w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.


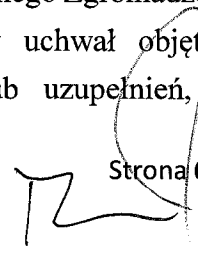


2. Przewodniczący może zarządzić wybór komisji skrutacyjnej, składającej się z trzech członków.
3. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego. Wyboru Komisji Skrutacyjnej dokonuje się bezwzględną większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.
4. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, sprawdzanie wyników głosowań i ustalanie wyników głosowań. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument zawierający wyniki głosowania oraz przekazują wyniki głosowania Przewodniczącemu.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym Przewodniczącego i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.
6. W przypadku niepowołania Komisji Skrutacyjnej jej uprawnienia wykonuje Przewodniczący.

§ 8

UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku:
 - 1) wyboru lub odwołania członków organów Spółki lub likwidatorów;
 - 2) wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów;
 - 3) spraw osobowych;
 - 4) żądania głosowania tajnego zgłoszonego przez choćby jednego akcjonariusza;
 - 5) innych spraw określonych w obowiązujących przepisach.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
4. Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszania Przewodniczącemu projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia oraz wnoszenia propozycji zmian lub uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad. Projekty uchwał oraz propozycje zmian lub uzupełnień, po



przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Przewodniczącego, poddawane są głosowaniu.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że postanowienia Statutu albo przepisy prawa stanowią inaczej.
6. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do uchwały Przewodniczący oddaje głos uczestnikowi zgłaszającemu sprzeciw w celu umożliwienia mu przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uzasadnienia sprzeciwu.

§ 9

PRZERWY W OBRADACH

1. Przewodniczący może samodzielnie zarządzić przerwę porządkową w obradach, jednakże tylko w taki sposób, aby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.
2. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. Przerwa w obradach może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy. W przypadku nieprzedstawienia takiego uzasadnienia Przewodniczący zwraca się do akcjonariusza lub akcjonariuszy o przedstawienie uzasadnienia uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała w sprawie przerwy w obradach powinna wskazywać termin wznowienia przerwanych obrad Walnego Zgromadzenia, przy czym termin ten nie może ograniczać lub uniemożliwiać udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

§ 10

WYBÓR RADY NADZORCZEJ

1. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie Zarządowi Spółki. W trakcie Walnego Zgromadzenia, którego porządek obrad obejmuje wybór członków Rady Nadzorczej, akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przewodniczącemu.
2. Wraz ze zgłoszeniem kandydata na członka Rady Nadzorczej, zgłaszający kandydaturę powinien załączyć następujące dokumenty:
 - 1) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie,
 - 2) życiorys kandydata,

- 3) pisemne oświadczenie kandydata o spełnianiu bądź niespełnianiu kryteriów niezależności w rozumieniu u Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 - 4) inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa lub inne regulacje.
3. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 4. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
 5. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 4, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 6. Wyboru członków Rady Nadzorczej przez poszczególne oddzielne grupy dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów oddanych.

§ 11

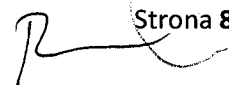
ZAMKNIĘCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw porządkowych, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

§ 12

PROTOKÓŁ OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu załącza się listę obecności oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Wypis aktu notarialnego zawierający protokół Walnego Zgromadzenia oraz dowody jego zwołania wraz z kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy lub



dokumentami stwierdzającymi fakt działania akcjonariusza przez przedstawiciela, Zarząd dołącza do księgi protokołów.

4. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

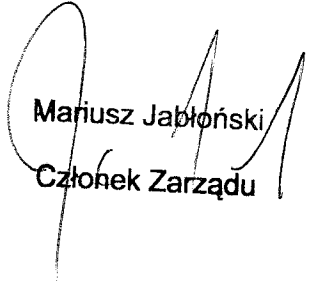
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

Piotr Trzonkowski

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Kamilla Bok


Mariusz Jabłoński

Członek Zarządu