

"UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 września 2021 roku

*w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków
kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”), działając na podstawie art. 398, 393 pkt 5) i art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1

1. Ustanawia się w Spółce program motywacyjny dla kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki, który oparty będzie o warranty subskrypcyjne wyemitowane przez Spółkę, uprawniające wybranych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki do objęcia nowych akcji Spółki, na zasadach określonych w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki („**Program Motywacyjny**”). Zasady uczestniczenia w Programie Motywacyjnym zostaną uszczegółowione w Regulaminie Programu Motywacyjnego, którego szczegółowe warunki zostaną ustalone przez Radę Nadzorczą Spółki („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).
2. Z osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym zostaną zawarte, zgodnie z zasadami reprezentacji, umowy o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym, o treści zgodnej z postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego. Umowy o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym będą przewidywać czasowy zakaz zbywania akcji objętych w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego (lock-up)

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego oraz do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, a w szczególności do:

- 1) wskazania osób z wyższego i średniego szczebla kierownictwa Spółki, w

- tym Członków Zarządu Spółki, pracowników i współpracowników Spółki, uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Lista Uprawnionych**”). Lista Uprawnionych może być uzupełniana i zmieniana;
- 2) określenia zasad i warunków obejmowania warrantów subskrypcyjnych oraz nowych akcji Spółki przez uprawnionych, w tym w szczególności określenia dla każdego uprawnionego indywidualnych celów („**Cele**”), których spełnienie będzie warunkiem wykonania uprawnień z warrantów subskrypcyjnych (warunek zawieszający). Celami mogą być w szczególności, według uznania Rady Nadzorczej:
 - a) zgłoszenie kluczowego dla Spółki rozwiązania do ochrony patentowej;
 - b) uzyskanie patentu na kluczowe dla Spółki rozwiązanie;
 - c) zawarcie umowy partneringowej, polegającej na udzieleniu przez Spółkę na rzecz pozyskanego kontrahenta licencji na komercyjne wykorzystanie praw do uzyskanych wyników badań, posiadanych patentów i know how;
 - 3) postanowienia o zwolnieniu z czasowego zakazu zbywania akcji (lock-up), o którym mowa w § 1 ust. 2 Uchwały, w stosunku do określonych uprawnionych lub określonej ilości akcji;
 - 4) określenia liczby przyznawanych w ramach Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych;
 - 5) zaoferowania mniejszej liczby warrantów subskrypcyjnych niż liczba maksymalna określona w uchwale Walnego Zgromadzenia;
 - 6) określenia szczegółowych terminów wydawania warrantów subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Rada Nadzorcza Spółki uzna za stosowne;
 - 7) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem warrantów subskrypcyjnych.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich, innych niż zastrzeżone dla Rady Nadzorczej, czynności faktycznych i prawnych związanych z wdrożeniem i realizacją Programu Motywacyjnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”