

"UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 września 2021 roku

*w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki.*

W związku z przyjęciem na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) z dnia 22 września 2021 r. Programu Motywacyjnego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.), uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki, przyjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 maja 2021 r., poprzez nadanie jej nowego brzmienia określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”