

Repertorium A nr **12418/2021**

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego maja dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (21.05.2021 r.), w obecności notariusza Pawła Kita, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego 9, przybyłego na zaproszenie Zarządu spółki pod firmą **PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku** do budynku usytuowanego w Warszawie, przy ulicy Próżnej 9, 00-107 Warszawa, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku** (dalej: "**Spółka**"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000637215**, z którego Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia **21 maja 2021 roku**, okazano przy niniejszym protokole (dane Spółki według oświadczenia oraz okazanej Informacji z rejestru przedsiębiorców: 80-855 Gdańsk, ulica Wały Piastowskie 1 lok. 1508, REGON 361945318, NIP 9571079577). -----

Notariusz sporządził protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**, o następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki otworzył Marcin Mierzwiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oświadczając, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 21 maja 2021 roku, odbywa się w Warszawie, zwołane w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**, po czym zarządził zgłaszanie kandydatur i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Została zgłoszona kandydatura Marcina Mierzwińskiego i po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłoszono, że została podjęta uchwała o poniższej treści: -----

"UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 maja 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marcina Mierzwińskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." -----

Marcin Mierzwiński ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.332.284 głosów. -----

"Za" uchwałą oddano 3.332.284 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----



Marcin Mierzwiński oświadczył, że wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przyjmuje. -----

Tożsamość **Marcina Jerzego Mierzwińskiego**, syna Jerzego i Marii (PESEL 75010402498), zamieszkałego 08-530 Dęblin, ulica Śląska 21, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego DAR 773638, ważnego do dnia 08 sierpnia 2029 roku. -----

Marcin Mierzwiński oświadczył, że nie zachodzą przyczyny powodujące unieważnienie powołanego powyżej dowodu osobistego ani uzasadniające obowiązek wymiany tego dowodu osobistego, stosownie do treści Ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych t.j. (Dz. U. z 2020r., poz. 332, ze zm.). -----

II

W tym miejscu obecni na Zgromadzeniu:-----

- 1) **Rafał Kastorski** oświadczył, że działa przy niniejszej czynności jako pełnomocnik Akcjonariusza Spółki - **Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** na podstawie pełnomocnictwa z dnia 10 maja 2021 roku, -----
- 2) **Marcin Mierzwiński** oświadczył, że działa przy niniejszej czynności jako pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki: -----
 - a) **PAAN CAPITAL GP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (KRS 0000874049)** na podstawie pełnomocnictwa z dnia 21 maja 2021 roku, -----
 - b) **Natalii Marek-Trzonkowskiej** na podstawie pełnomocnictwa z dnia 11 maja 2021 roku, -----
 - c) **Piotra Trzonkowskiego**, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 11 maja 2021 roku, -----



- d) **Artura Osuchowskiego**, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 10 maja 2021 roku, -----
- e) **Małgorzaty Myśliwiec** na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13 maja 2021 roku, -----
- 3) **Maciej Jutrzenka Trzebiatowski** oświadczył, że działa przy niniejszej czynności jako pełnomocnik Akcjonariusza Spółki: --
- a) **spółki pod firmą INNQventure Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie** na podstawie pełnomocnictwa z dnia 17 maja 2021 roku, -----
- 4) **Marcin Bielówka** oświadczył, że działa przy niniejszej czynności jako pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki: -----
- a) **Valentiny Sandor oraz Alexandra Ponimaż** na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia 17 maja 2021 roku, -----
- b) **Jerzego Rylko** na podstawie pełnomocnictwa z dnia 17 maja 2021 roku, -----
- c) **Janusza Bielickiego** na podstawie pełnomocnictwa z dnia 17 maja 2021 roku. -----
- 5) **Marcin Michalczuk** oświadczył, że działa przy niniejszej czynności jako pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki: -----
- a) **Krzysztofa Rożko** na podstawie pełnomocnictwa z dnia 17 maja 2021 roku (w czasie nieobecności Krzysztofa Rożko na Walnym Zgromadzeniu). -----

Wszyscy pełnomocnicy oświadczyli, że udzielone im pełnomocnictwa nie wygasły, nie zostały odwołane, ani przez pełnomocników wypowiedziane, jak również, że zgodnie z wymogiem przepisu art. 412² § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie są Członkami Zarządu, ani pracownikami Spółki. -----

III

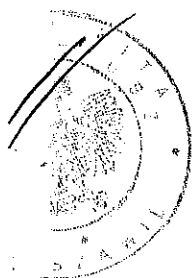
Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i oświadczył, że uwzględniając złożone pełnomocnictwa oraz okazaną Listę osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu Spółki, wygenerowaną w dniu 14 maja 2021 roku z rejestru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, tj. IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie na dzisiejszym na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest łącznie akcji imiennych: serii A (495.000) na które przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz nieuprzywilejowanych serii B (187.500), serii C (161.250), serii D (298.508), serii E (149.254), serii F (700.000), serii G (497.513), serii H (348.259) i serii I (35.000). -----

Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane stosownie do treści art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, nie wniesiono sprzeciwu, co do odbycia niniejszego Zgromadzenia ani co do porządku obrad, formalności wynikające z kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki zostały zachowane, zatem Zgromadzenie to jest zdolne do podejmowania uchwał w ustalonym porządku obrad. -----

Przewodniczący oświadczył również, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy biernie, za pomocą środków audiowizualnych Akcjonariusz Krzysztof Chlebus. -----

Ponadto, zgodnie z § 23 Statutu Spółki Zgromadzenie może odbyć się w Warszawie. -----

Przewodniczący zarządził wyłożenie listy obecności na czas trwania obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----



IV

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem: -----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.-
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust. 1 pkt 1)-9) Statutu Spółki.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym tych akcji oraz praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o

- dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.-----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki.-----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.-----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
 18. Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

"UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 maja 2021 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 Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

- za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.-----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.-----
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki.-----
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.-
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust. 1 pkt 1)-9) Statutu Spółki.-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym tych akcji oraz praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.-----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.-----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki.-----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.-----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. -----



18. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.332.284 głosów. -----

"Za" uchwałą oddano 3.332.284 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący zgodnie z przyjętym porządkiem obrad poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

„Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 21 maja 2021 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2020*

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 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.332.284 głosów. -----

"Za" uchwałą oddano 3.332.284 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 21 maja 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2020

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 2020, które składa się ze:-----

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 16 243 tys. złotych, -----
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości minus 878 tys. złotych, -----



- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 839 tys. złotych, -----
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego przyrost środków pieniężnych netto o kwotę 9 875 tys. złotych,-----
- e) informacji objaśniających.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.332.284 głosów. -----

"Za" uchwałą oddano 3.332.284 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przed przystąpieniem do głosowania nad podjęciem kolejnej uchwały Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z art. 25 ust. 2 Statutu Spółki, do skutecznego podjęcia i ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach wskazanych w art. 25 ust. 1 pkt 2), 5), 7), 9), 12), 15) Statutu Spółki konieczne jest aby głos „za” podjęciem uchwały oddali Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Paan Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TREG spółka komandytowa, o ile będą akcjonariuszami Spółki. W związku z faktem, że Paan Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TREG spółka komandytowa nie jest już akcjonariuszem Spółki, jej uprawnienie wygasło.-----

„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 maja 2021 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

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 2020 wynoszącą 878.000,00 złotych pokryć z zysków z lat przyszłych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.332.284 głosów. -----

„Za” uchwałą oddano 3.332.284 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych, w tym za uchwałą oddane zostały głosy z wszystkich akcji Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -----

Głosów „przeciw” nie oddano -----

Głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 maja 2021 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 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 2.922.785 głosów. -----

"Za" uchwałą oddano 2.922.785 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W głosowaniu nie wzięły udziału akcje należące do Piotra Trzonkowskiego stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 21 maja 2021 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 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.332.284 głosów. -----

"Za" uchwałą oddano 3.332.284 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 21 maja 2021 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 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.” -----



Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.332.284 głosów. -----

"Za" uchwałą oddano 3.332.284 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 21 maja 2021 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 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.332.284 głosów. -----

"Za" uchwałą oddano 3.332.284 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 21 maja 2021 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 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.332.284 głosów. -----

"Za" uchwałą oddano 3.332.284 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 maja 2021 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 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.002.284 głosów. -----

„Za” uchwałą oddano 3.002.284 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----

Głosów „przeciw” nie oddano -----

Głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W głosowaniu nie wzięły udziału akcje należące do Małgorzaty Myśliwiec stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. --

„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 21 maja 2021 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 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.332.284 głosów. -----

"Za" uchwałą oddano 3.332.284 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 maja 2021 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 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 2.922.785 głosów. -----

"Za" uchwałą oddano 2.922.785 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W głosowaniu nie wzięły udziału akcje należące do Natalii Marek-Trzonkowskiej stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 21 maja 2021 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 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.332.284 głosów. -----

"Za" uchwałą oddano 3.332.284 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 21 maja 2021 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 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.332.284 głosów. -----

"Za" uchwałą oddano 3.332.284 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 21 maja 2021 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 Ludwikowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.332.284 głosów. -----

"Za" uchwałą oddano 3.332.284 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W ramach realizacji punktu 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki poinformował Zwyczajne Walne Zgromadzenie, że Rada Nadzorcza nowej kadencji zostanie powołana w trybie wskazanym w § 27 Statutu Spółki.-----

Przed przystąpieniem do głosowania nad podjęciem kolejnej uchwały Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z art. 25 ust. 2 Statutu Spółki, do skutecznego podjęcia i ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach wskazanych w art. 25 ust. 1 pkt 2), 5), 7), 9), 12), 15) Statutu Spółki konieczne jest aby głos „za” podjęciem uchwały oddali Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Paan Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TREG spółka komandytowa, o ile będą akcjonariuszami Spółki. W związku z faktem, że Paan Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TREG spółka komandytowa nie jest już akcjonariuszem Spółki, jej uprawnienie wygasło.-----

Przewodniczący, przechodząc do realizacji punktu 10 i następnych porządku obrad, poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 maja 2021 roku
w sprawie zmiany § 8 ust. 1 pkt 1)-9) Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 25 ust. 1 pkt 9) Statutu PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), w związku z dokonaną w trybie wskazanym w § 12 ust. 1 Statutu Spółki zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zaktualizować postanowienia Statutu Spółki w następujący sposób:-----

§ 1

Zmienia się § 8 ust. 1 punkty od 1) do 9) Statutu Spółki nadając im nowe, następujące brzmienie:-----

- „1) 495 000 (czteryście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A; -----
- 2) 348 750 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B; -----
- 3) 161 250 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C;-----
- 4) 298 508 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiem) akcji na okaziciela serii D; -----
- 5) 149 254 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii E;-----
- 6) 700 000 (siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F;-----
- 7) 497 513 (czteryście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji na okaziciela serii G;-----
- 8) 348 259 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii H;-----

9) 332 500 (trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii I;”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.332.284 głosów. -----

„Za” uchwałą oddano 3.332.284 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych, w tym za uchwałą oddane zostały głosy z wszystkich akcji Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -----

Głosów „przeciw” nie oddano -----

Głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W tym miejscu Zarząd Spółki przedstawiał opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii M oraz sposobu ustalenia ich ceny emisyjnej, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu, o następującej treści:-----

„Opinia Zarządu

PolTREG Spółka Akcyjna

z dnia 21 maja 2021 r.

**w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii M
oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M**

Zarząd PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii M oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M.-----

1. Wyłączenie prawa poboru akcji serii M. -----

Wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii M jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę w możliwie szybkim terminie dodatkowych środków, które będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie dalszego rozwoju Spółki, w szczególności na:-----

– przeprowadzenie dalszych badań klinicznych.-----

Na dzień sporządzenia niniejszej opinii Zarząd Spółki jest przekonany, że wpływy pozyskane przez Spółkę z emisji akcji serii M umożliwią Spółce efektywne wykorzystanie pozyskanych środków na cele wskazane w akapicie poprzedzającym. Zarząd nie może jednak wykluczyć, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności pozostających poza kontrolą Zarządu bądź Spółki, w tym okoliczności o charakter makroekonomicznym bądź okoliczności charakterystycznych dla branży, w której Spółka prowadzi działalność, że kwota pozyskanych środków z emisji akcji serii M może okazać się niewystarczająca do realizacji celów wskazanych powyżej, a w rezultacie realizacja tych celów bądź większych procesów biznesowych Spółki, których elementami są cele wskazane w akapicie poprzedzającym, może wymagać pozyskania dodatkowych środków przez Spółkę. W związku z tym, Zarząd zwraca uwagę, że osoby zamierzające objąć akcje serii M powinny wziąć pod uwagę wskazane powyżej okoliczności przy podejmowaniu decyzji o objęciu akcji serii M.-----

Skala planów inwestycyjnych Spółki wskazuje, że najbardziej efektywną metodą pozyskania środków finansowych jest emisja nowych akcji oraz zaoferowanie ich inwestorom w trybie oferty publicznej.-----

Zdaniem Zarządu Spółki, skierowanie emisji nowych akcji serii M do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki nie pozwoli na dokapitalizowanie Spółki w stopniu, jaki jest potencjalnie możliwy w przypadku skierowania oferty objęcia akcji serii M do nieoznaczonego

adresata. Równocześnie nie ma żadnych ograniczeń dla uczestnictwa obecnych akcjonariuszy Spółki w ofercie akcji serii M.-----

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi Spółce pozyskanie nowych inwestorów, w tym inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, co w oczekiwaniu Spółki powinno mieć pozytywny wpływ na skład i charakter akcjonariatu Spółki.-----

Ze względu na powyższe, Zarząd Spółki uznaje, że wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.-----

2. Cena emisyjna akcji serii M.-----

Cena emisyjna akcji serii M zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu (*book-building*) w zakresie ceny i liczby akcji serii M deklarowanych do objęcia przez inwestorów, a także z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii M, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynku kapitałowym w czasie przeprowadzania procesu budowania księgi popytu na akcje serii M, sytuacji finansowej Spółki aktualnej w czasie przeprowadzania oferty akcji serii M oraz perspektyw rozwoju Spółki. Z uwagi na zmienność sytuacji na rynku kapitałowym, wynikającej aktualnie w szczególności z pandemii COVID-19, okres upływający pomiędzy dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie emisji akcji serii M, a dniem ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M oraz standardy rynkowe udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia w tym zakresie jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Spółki.”-----

Przewodniczący oświadczył ponadto, że zgodnie z art. 25 ust. 2 Statutu Spółki, do skutecznego podjęcia i ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach wskazanych w art. 25 ust. 1 pkt 2), 5), 7), 9), 12), 15) Statutu Spółki konieczne jest aby głos „za” podjęciem uchwały oddali Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Paan

Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TREG spółka komandytowa, o ile będą akcjonariuszami Spółki. W związku z faktem, że Paan Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TREG spółka komandytowa nie jest już akcjonariuszem Spółki, jej uprawnienie wygasło.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: -

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 21 maja 2021 roku

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru*

dotychczasowych akcjonariuszy w całości,

*ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku
regulowanym akcji Spółki serii M i praw do tych akcji (PDA) oraz w
sprawie zmiany Statutu Spółki*



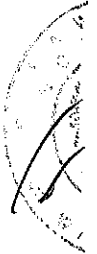
Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, § 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) oraz § 9 i § 25 ust. 1 pkt 9) Statutu PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku

(„Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

EMISJA AKCJI SERII M

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 333.103,40 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące sto trzy złote, czterdzieści groszy) do kwoty nie wyższej niż 466.344,80 zł (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote, osiemdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie wyższą niż 133.241,40 złotych (sto trzydzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych, czterdzieści groszy). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 1.332.414 (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) nowych akcji serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje serii M”). -----
3. Akcje serii M są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
4. Akcje serii M zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji serii M wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
5. Akcje serii M uczestniczyć będą w dywidendzie w następujący sposób-----
 - 1) Akcje serii M zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Akcje serii M zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;-----



- 2) Akcje serii M zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje serii M zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
6. Emisja Akcji serii M nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego („Oferta Publiczna”), po opublikowaniu prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego. -----
7. Akcje serii M i prawa do Akcji serii M („Prawa do Akcji”, „PDA”) nie będą miały formy dokumentu i zostaną zdematerializowane zgodnie z Ustawą o obrocie, w sposób określony w § 3 Uchwały.-----

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii M. -----
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji serii M oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z art. 433 § 2 KSH. -----

§ 3

WPROWADZENIE AKCJI SPÓŁKI DO OBROTU NA GPW

1. Akcje serii M oraz Prawa do Akcji, zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21) Ustawy o obrocie, zgodnie z art. 5 Ustawy o obrocie. -----
2. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących papierów wartościowych:-----
 - 1) nie więcej niż 1.332.414 (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) Akcji serii M;-----
 - 2) nie więcej niż 1.332.414 (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) PDA;-----

§ 4

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia Oferty Publicznej. -----
2. Na zasadach określonych w niniejszej Uchwale upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji serii M („Zasady Subskrypcji”), a w szczególności do: -----
 - 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii M, w tym maksymalnej ceny emisyjnej, przedziału ceny emisyjnej na potrzeby procesu budowy księgi popytu i ostatecznej ceny emisyjnej;--
 - 2) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii M, a także ewentualnej zmiany terminu otwarcia lub zamknięcia subskrypcji Akcji serii M;-----
 - 3) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, czyli ostatecznej liczby Akcji serii M, które będą przedmiotem Oferty Publicznej (art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego), w trybie art. 432 § 4 KSH;-
 - 4) ustalenia warunków subskrypcji Akcji serii M;-----

- 5) określenia zasad przydziału Akcji serii M;-----
 - 6) dokonania przydziału Akcji serii M;-----
 - 7) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii M, w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH. -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do (i) zarejestrowania w Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) Akcji serii M oraz Praw do Akcji; (ii) dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii M oraz Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do: -----
- 1) zawarcia z KDPW lub z innym podmiotem, któremu na podstawie właściwych przepisów KDPW powierzyła wykonywanie zadań w tym zakresie, umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji serii M oraz Praw do Akcji; -----
 - 2) złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii M oraz Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym. -----

§ 5

ZMIANA STATUTU

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 466.344,80 zł (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote, osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 4.663.448 (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----*
 - 1) *495 000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A; -----*
 - 2) *348 750 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B; -----*
 - 3) *161 250 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C;-----*
 - 4) *298 508 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiem) akcji na okaziciela serii D; -----*
 - 5) *149 254 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii E;-----*
 - 6) *700 000 (siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F;-----*
 - 7) *497 513 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzysta) akcji na okaziciela serii G;-----*
 - 8) *348 259 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii H;-----*
 - 9) *332 500 (trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii I;-----*
 - 10) *nie więcej niż 1.332.414 (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii M.”-----*
2. *Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu Spółki, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7) niniejszej Uchwały. --*

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.332.284 głosów. -----

"Za" uchwałą oddano 3.332.284 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych, w tym za uchwałą oddane zostały głosy z wszystkich akcji Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 21 maja 2021 roku

w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów

wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie

akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym

Działając na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, § 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”), art. 328¹²

Kodeksu spółek handlowych („KSH”), a także w związku z podjęciem uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) z dnia 21 maja 2021 r. („Uchwała Emisyjna”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

REJESTRACJA AKCJI SPÓŁKI W DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki oraz warranty subskrypcyjne wyemitowane przez Spółkę zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21) Ustawy o obrocie, zgodnie z art. 5 Ustawy o obrocie w zw. z art. 328¹² KSH oraz art. 328 § 2 KSH.-----

§ 2

WPROWADZENIE AKCJI SPÓŁKI DO OBROTU NA GPW

1. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących papierów wartościowych Spółki:--
 - 1) 348 750 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B; -----
 - 2) 161 250 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C;-----
 - 3) 298 508 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiem) akcji na okaziciela serii D; -----
 - 4) 149 254 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii E;-----
 - 5) 700 000 (siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F;-----
 - 6) 497 513 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji na okaziciela serii G;-----



- 7) 348 259 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii H;-----
- 8) 332 500 (trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii I;-----
- (dalej łącznie: „**Akcje Istniejące**”).-----
2. Akcje Istniejące będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego („**Oferta Publiczna**”), po opublikowaniu prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego. W ramach Oferty Publicznej zostanie zaoferowane nabycie Akcji Istniejących oraz objęcie nowych akcji serii M, emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej.-----

§ 3

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do przeprowadzenia Oferty Publicznej. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym w szczególności do zawarcia z KDPW lub z innym podmiotem, któremu na podstawie właściwych przepisów KDPW powierzyła wykonywanie zadań w tym zakresie, umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, a także warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę.-----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Istniejących do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

S.A., w tym w szczególności do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Istniejących do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym.-----

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.332.284 głosów. -----

"Za" uchwałą oddano 3.332.284 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W tym miejscu **Marcin Mierzwiński** działający jako pełnomocnik spółki pod firmą **PAAN CAPITAL GP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie** wniósł o zmianę Statutu Spółki w ten sposób, by wszystkie uprawnienia osobiste wskazane w projekcie tekstu jednolitego Statutu Spółki, stanowiącego załącznik do ogłoszenia o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na rzecz Paan Capital sp. z o.o. TREG sp.k., zostały



przyznane na rzecz PAAN CAPITAL GP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, w związku z nabyciem przez spółkę PAAN CAPITAL GP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie wszystkich akcji Spółki posiadanych przez PAAN CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TREG Spółka komandytowa;-----

Przed przystąpieniem do głosowania nad podjęciem kolejnej uchwały Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z art. 25 ust. 2 Statutu Spółki, do skutecznego podjęcia i ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach wskazanych w art. 25 ust. 1 pkt 2), 5), 7), 9), 12), 15) Statutu Spółki konieczne jest aby głos „za” podjęciem uchwały oddali Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Paan Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TREG spółka komandytowa, o ile będą akcjonariuszami Spółki. W związku z faktem, że Paan Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TREG spółka komandytowa nie jest już akcjonariuszem Spółki, jej uprawnienie wygasło.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę uwzględniającą wniosek **PAAN CAPITAL GP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie**, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 21 maja 2021 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 25 ust. 1 pkt 9) Statutu PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się treść Statutu Spółki w następujący sposób:-----

1. Uchyla się § 8 ust. 2, § 8 ust. 3, § 8 ust. 4, § 8 ust. 6, § 8 ust. 7 i § 8 ust. 8 Statutu Spółki.-----
2. Uchyla się § 8b Statutu Spółki.-----
3. Uchyla się § 8c Statutu Spółki.-----
4. Zmienia się § 10 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki nadając im nowe, następujące brzmienie:-----

„§10

1. *Rozporządzenie akcjami serii A wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Rady Nadzorczej, przy czym do skutecznego podjęcia uchwały konieczne jest, aby za jej przyjęciem głosował: członek Rady Nadzorczej powołany przez Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej jako: „FIZ”) oraz członek Rady Nadzorczej powołany przez PAAN CAPITAL GP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Paan Capital”). W razie odmowy wyrażenia zgody na przeniesienie akcji, Rada Nadzorcza w drodze uchwały, przy czym do skutecznego podjęcia uchwały konieczne jest, aby za jej przyjęciem głosował członek Rady Nadzorczej powołany przez FIZ i Członek Rady Nadzorczej powołany przez Paan Capital, w terminie dwóch miesięcy od zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji serii A, wskazuje innego nabywcę, który nabywa akcje za cenę równą wartości księgowej akcji na koniec ostatniego roku obrachunkowego, płatną w terminie pięciu dni*

od zbycia akcji, przy czym umowa zbycia akcji powinna zostać zawarta w terminie jednego miesiąca od dnia wskazania przez Radę Nadzorczą nabywcy. -----

2. *Każda z wymienionych osób: Małgorzata Myśliwiec, Natalia Marek-Trzonkowska oraz Piotr Trzonkowski uprawniona jest do zbycia bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z ust. 1 łącznie do 20% akcji serii A Spółki posiadanych przez tę osobę w dniu 30 stycznia 2017 roku.”-----*

5. Uchyla się § 10 ust. 3 Statutu Spółki.-----

6. Uchyla się § 11 Statutu Spółki.-----

7. Zmienia się § 12 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

„§12

1. *Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie następuje na żądanie akcjonariusza, na podstawie uchwały Zarządu.-----*
2. *Zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela i odwrotnie jest możliwa na żądanie akcjonariusza zgłoszone Zarządowi Spółki na piśmie i dla swojej skuteczności wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, przy czym do skutecznego podjęcia uchwały konieczne jest, aby za jej przyjęciem głosował członek Rady Nadzorczej powołany przez FIZ oraz członek Rady Nadzorczej powołany przez Paan Capital.*
3. *Jeżeli Spółka jest spółką publiczną, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona.”-----*

8. Zmienia się § 25 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

„§25

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał dotyczących:-----

- 1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) podziału zysków lub pokrycia straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenia daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,-----
- 3) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 4) podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- 5) połączenia Spółki z inną spółką, podziału Spółki, przekształcenia Spółki, -----
- 6) rozwiązania Spółki,-----
- 7) zbycia, wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienia na nim użytkowania;-----
- 8) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,-----
- 9) zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowania uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,-----
- 10) zmiany przedmiotu działalności Spółki,-----
- 11) powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 27 Statutu,-----
- 12) ustalania i zmiany zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
- 13) uchwalania oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia,-

- 14) (uchylony)-----
15) umarzania dobrowolnego akcji i określania zasad i warunków takiego umorzenia akcji,-----
16) innych spraw przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.”-----

9. Zmienia się § 26 ust. 2 i 3 Statutu Spółki nadając im nowe, następujące brzmienie:-----

- „2. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu Rady Nadzorczej.-----
3. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 członków i nie więcej niż z 7 członków, w tym z Przewodniczącego. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej spośród swojego grona. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności od Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej”). Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie.”-----

10. Uchyła się § 28 ust. 2 i § 28 ust. 3 Statutu Spółki.-----

11. Zmienia się § 29 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

„§29

1. O ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał, przy czym dla skutecznego

podjęcia uchwały konieczne będzie, aby głos „za” uchwałą oddał co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez FIZ lub Paan Capital. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

2. Z zastrzeżeniem innych wymogów przewidzianych w Statucie, podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych w § 30 ust. 1 pkt 17) - 19) oraz § 34 wymaga, aby głos „za” uchwałą oddał przynajmniej jeden Niezależny Członek Rady Nadzorczej.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu.”-----

12. Zmienia się § 30 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

„ §30

1. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa i w niniejszym Statucie, a w tym:-----
 - 1) stały nadzór nad działalnością Spółki;-----
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, jeżeli Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-----
 - 3) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty i co do emisji obligacji;-----
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen;-----



- 5) opiniowanie wniosków podlegających rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie;-----
- 6) opiniowanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów; -----
- 7) ustalanie regulaminu Rady Nadzorczej;-----
- 8) wyrażanie zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania, którego przedmiotem są przysługujące Spółce prawa własności przemysłowej lub prawa autorskie;-----
- 9) wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, gdy wartość czynności przekracza 1.000.000 zł (jeden milion złotych);-----
- 10) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań warunkowych, udzielania gwarancji, poręczeń i wystawiania weksli, gdy wartość czynności przekracza 1.000.000 (jeden milion) zł;-----
- 11) wyrażanie zgody na uczestniczenie przez Spółkę w innych podmiotach, na nabywanie, obejmowanie, zbywanie lub obciążanie przez Spółkę udziałów lub akcji w spółkach, a także na nabywanie i zbywanie praw i obowiązków w spółkach osobowych oraz przystępowanie do spółek;-----
- 12) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania Zarządu;-----
- 13) (uchylony);-----
- 14) wyrażanie zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania, którego przedmiotem są przysługujące Spółce aktywa (w tym niematerialne) lub prawa związane z realizacją podstawowych celów działalności w Spółce (np. know-how, technologii, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych lub przemysłowych);-----
- 15) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami;-----

- 16) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu;-----
- 17) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, jeśli Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe;-----
- 18) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę na rzecz akcjonariuszy pożyczek, poręczenie zobowiązań lub udzielenia innego zabezpieczenia;-----
- 19) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązany w rozumieniu przepisów Rozdziału 4b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;-----
- 20) powoływanie i odwoływanie likwidatora Spółki.-----
2. Wartość czynności na potrzeby ust. 1 oblicza się jako wartość jednej czynności lub sumę wartości czynności dokonanych z jednym podmiotem (lub podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów) w przeciągu jednego roku obrotowego Spółki. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, w przypadku czynności przewidujących świadczenia okresowe, dla określenia wartości danej czynności przyjmuje się sumę świadczeń za jeden rok (lub wszystkich świadczeń okresowych, jeżeli czynność dotyczy krótszego okresu). W przypadku kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji (za wyjątkiem gwarancji jakości wykonanych usług lub sprzedanych towarów) oraz innych podobnych czynności, jako wartość czynności przyjmuje się wartość odpowiednio kredytu, pożyczki, poręczenia, gwarancji lub innej podobnej czynności, niezależnie

od okresowo uiszczanych prowizji lub odsetek.”-----


13. Zmienia się § 31 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

„§31

- 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.-----*
- 2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.---*
- 3. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego mogą zostać powołani Wiceprezes lub Wiceprezesi oraz Członkowie Zarządu. Funkcje Prezesa i Wiceprezesa powierza Rada Nadzorcza.”-----*

14. Zmienia się § 32 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

„§32

- 
- 1. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.-----*
 - 2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.”-----*

15. Zmienia się § 33 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

„§33

- 1. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością*

głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały mogą zostać powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----

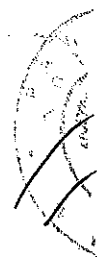
16. Zmienia się § 33 ust. 3 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

„3. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, o ile zostanie powołany. Jednakże przy rozporządzeniu lub nabyciu prawa, a także zaciągnięciu zobowiązania o wartości czynności lub łącznej wartości szeregu czynności zawieranych w ramach jednej transakcji nie wyższej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) Spółka może być reprezentowana przez każdego z członków Zarządu samodzielnie.-----

17. Zmienia się § 34 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

„§34

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.-----



18. Uchyla się § 36 ust. 3, § 36 ust. 4 i § 36 ust. 5 Statutu Spółki.-----

19. Uchyla się § 37 Statutu Spółki.-----

20. Zmienia się § 38 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

„§38

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----

21. Uchyla się § 41 Statutu Spółki.-----

22. Po § 41 dodaje się nowy § 42 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

„§42

Z chwilą dokonania przez Zarząd Spółki przydziału akcji serii M, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2021 r. Statut ulega zmianie w następujący sposób:-----

1. *Traci moc §10 Statutu;*-----

2. *Traci moc §12 ust. 2 Statutu;*-----

3. *Tracą moc §15, §16, §17 i §18 Statutu;*-----

4. *§21 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:*-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu głosów w Spółce”.-----

5. *Traci moc §25 ust. 2 Statutu;*-----

6. *Traci moc §27 ust. 5 oraz 6 Statutu;*-----

7. *§29 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:*-----

„O ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki

podejmowania uchwał. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej".-----

8. Traci moc §40 Statutu."-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.332.284 głosów. -----

"Za" uchwałą oddano 3.332.284 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych, w tym za uchwałą oddane zostały głosy z wszystkich akcji Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Zgodnie z art. 415 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uprawnieni akcjonariusze obecnie na Walnym Zgromadzeniu, złożyli oświadczenie, że wyrażają zgodę na Uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, a w szczególności wyrażają zgodę na wygaszenie lub ograniczenie prawa przyznanych im osobiście w dotychczasowym Statucie Spółki. -----

Przed przystąpieniem do głosowania nad podjęciem kolejnej uchwały Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z art. 25 ust. 2 Statutu Spółki, do skutecznego podjęcia i ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach wskazanych w art. 25 ust. 1 pkt 2), 5), 7), 9), 12), 15) Statutu Spółki konieczne jest aby głos „za” podjęciem uchwały oddali Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Paan Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TREG spółka



komandytowa, o ile będą akcjonariuszami Spółki. W związku z faktem, że Paan Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TREG spółka komandytowa nie jest już akcjonariuszem Spółki, jej uprawnienie wygasło.-----

W tym miejscu **Maciej Jutrzenka – Trzebiatowski** działający jako pełnomocnik spółki pod firmą **Innoventure ASI Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie** wniósł o zmianę § 27 Statutu Spółki w ten sposób, aby utrzymać uprawnienie osobiste spółki Innoventure ASI Sp. z o.o. oraz Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. do czasu przydziału akcji serii M zgodnie z § 42 Statutu Spółki przyjętego w nowym brzmieniu i odpowiednią modyfikację w tym zakresie § 27 Statutu Spółki, który został zaproponowany w zaroszeniu. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę uwzględniającą wniosek, o którym mowa powyżej, o następującej treści: -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: --

„Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 21 maja 2021 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 25 ust. 1 pkt 9) Statutu PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1



Zmienia się § 27 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 27

- 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 – 6, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.----*
- 2. Małgorzacie Myśliwiec, Natalii Marek-Trzonkowskiej oraz Piotrowi Trzonkowskiemu (łącznie jako „Twórcy metody TREG”) łącznie przysługuje uprawnienie osobiste do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli w chwili powołania lub odwołania tego członka Rady Nadzorczej Twórcy metody TREG posiadają łącznie co najmniej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przy powołaniu i odwołaniu członka Rady Nadzorczej w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, każdemu z Twórców metody TREG przysługuje liczba głosów równa liczbie głosów z akcji, posiadanych przez danego Twórcę metody TREG, a powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje zwykłą większością głosów.-----*
- 3. Venture Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu (dalej jako: „FIZ”) przysługuje uprawnienie osobiste do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli w chwili powołania lub odwołania tego członka Rady Nadzorczej FIZ posiada więcej niż 10% (dziesięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----*
- 4. Paan Capital przysługuje uprawnienie osobiste do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli w chwili powołania lub odwołania tego członka Rady Nadzorczej Paan Capital posiada więcej niż 10% (dziesięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----*
- 5. Innoventure Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod*

numerem KRS: 0000538023 (dalej: *Innoventure ASI Sp. z o.o.*) oraz „*FIZ*” oraz „*Paan Capital*” przysługuje uprawnienie osobiste do łącznego powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, przy czym kandydata na członka Rady Nadzorczej przedstawiać będzie wyłącznie *Innoventure ASI Sp. z o.o.* W przypadku jeśli w terminie 14 dni od dnia przedstawienia kandydata na członka Rady Nadzorczej przez *Innoventure ASI Sp. z o.o.*, *FIZ* oraz *Paan Capital* nie złożą oświadczenia o odrzuceniu jego kandydatury, wówczas uważa się, że kandydat przedstawiony przez *Innoventure ASI Sp. z o.o.* został powołany, uznaje się również, że kandydat przedstawiony przez *Innoventure ASI Sp. z o.o.* został powołany jeżeli *FIZ* oraz *Paan Capital* złożą oświadczenie, że akceptują przedstawioną kandydaturę.-----

6. *Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o.* wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000538023 przysługuje uprawnienie osobiste do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej.-----
7. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 2-6, będzie wykonywane przez złożenie Spółce przez uprawnionego akcjonariusza pisemnego oświadczenia. Do oświadczenia należy dołączyć oświadczenie osoby powołanej do Rady Nadzorczej, zawierające jej zgodę na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 2-6 mogą zostać odwołani tylko przez akcjonariuszy, którym przysługuje uprawnienie osobiste do ich powoływania, przy czym jeżeli miało miejsce którekolwiek z poniższych zdarzeń, członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może odwołać członka Rady Nadzorczej w przypadku:-----
 1. długotrwałej choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji;

2. gdy członek Rady Nadzorczej, bez zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, zajmuje się konkurencyjnymi interesami lub uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu bądź posiada co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu;-----
3. gdy członek Rady Nadzorczej został oskarżony (w rozumieniu art. 71 §2 Kodeksu postępowania karnego) o popełnienie któregośkolwiek z przestępstw wymienionych w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;-----
4. gdy członek Rady Nadzorczej został uznany za winnego przestępstwa (w rozumieniu art. 7 Kodeksu karnego) lub za winnego rażącego niedbalstwa, oszustwa lub innego naruszenia dobrych praktyk rynkowych na podstawie prawomocnego wyroku sądu powszechnego;-----
5. gdy członek Rady Nadzorczej został zatrzymany lub aresztowany na okres ponad trzydziestu (30) kolejnych dni w związku z wszczętym przeciwko niemu postępowaniem karnym;-
6. rażącego naruszenia przez członka Rady Nadzorczej postanowienia Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia lub uchwały Rady Nadzorczej, chyba że w braku takiego naruszenia, uwzględniając okoliczności tej sytuacji i oceniając obiektywnie, Spółka poniosłaby szkodę;-----
7. rażącego naruszenia obowiązków członka Rady Nadzorczej.---

W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej Akcjonariusz, który powołał danego członka Rady Nadzorczej, jest uprawniony do powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce odwołanego członka, na zasadach wskazanych w ust. 2-6; Osoba odwołana z Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie z powodów wskazanych w punktach 1)-7) niniejszego ustępu może zostać powołana do Rady

Nadzorczej tylko za zgodą Walnego Zgromadzenia wyrażoną w formie uchwały, z zastrzeżeniem przepisów prawa.-----

8. W przypadku gdy uprawniony Akcjonariusz nie powoła członka Rady Nadzorczej w trybie wskazanym w ust. 2-6 w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariusza (a w przypadku, gdy mandat wygaś z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej – w dniu następującym po dniu wygaśnięcia mandatu), członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może odwołać także Akcjonariusz, pod warunkiem jednoczesnego powołania innego członka Rady Nadzorczej w trybie ust. 2-6, w miejsce odwoływanego członka Rady Nadzorczej.-----

9. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 4 lata.-----

10. W przypadku wygaśnięcia, przed upływem kadencji, mandatu członka Rady Nadzorczej powoływanego przez Walne Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.-----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.332.284 głosów. -----

*"Za" uchwałą oddano 3.332.284 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych, w tym za uchwałą oddane zostały głosy z wszystkich akcji Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -----
Głosów "przeciw" nie oddano -----
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

Zgodnie z art. 415 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uprawnieni akcjonariusze obecnie na Walnym Zgromadzeniu, złożyli oświadczenie, że wyrażają zgodę na Uchwałę nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, a w szczególności wyrażają zgodę na wygaszenie lub ograniczenie prawa przyznanych im osobiście w dotychczasowym Statucie Spółki. -----

Przed podjęciem kolejnej uchwały Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z art. 25 ust. 2 Statutu Spółki, do skutecznego podjęcia i ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach wskazanych w art. 25 ust. 1 pkt 2), 5), 7), 9), 12), 15) Statutu Spółki konieczne jest aby głos „za” podjęciem uchwały oddali Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Paan Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TREG spółka komandytowa, o ile będą akcjonariuszami Spółki. W związku z faktem, że Paan Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TREG spółka komandytowa nie jest już akcjonariuszem Spółki, jej uprawnienie wygasło.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: --

**„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 maja 2021 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 25 ust. 1 pkt 9) Statutu PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

W § 15 ust. 8 Statutu Spółki po literze „f” dodaje się nową literę „g” o następującej treści:-----

„g. Zbywcą będzie Innoventure ASI Sp. z o.o. lub Janusz Bielicki lub Jacek Kłeczek lub Aleksander Maria Ponimaż lub Jerzy Ryłko lub Valentina Ewa Sandor lub Wojciech Kąkol.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.332.284 głosów. -----

„Za” uchwałą oddano 3.332.284 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych, w tym za uchwałą oddane zostały głosy ze wszystkich akcji Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Piotra Trzonkowskiego, Natalii Marek – Trzonkowskiej, Małgorzaty Myśliwiec oraz spółki Innoventure ASI Sp. z o.o.-----

Głosów "przeciw" nie oddano -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Zgodnie z art. 415 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uprawnieni akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu, złożyli oświadczenie, że wyrażają zgodę na Uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany

Statutu Spółki, a w szczególności wyrażają zgodę na wygaszenie lub ograniczenie prawa przyznanych im osobiście w dotychczasowym Statucie Spółki. -----

„Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 21 maja 2021 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do dokonania zmian redakcyjnych i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) postanawia, co następuje:-----

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do:-----

1. Dokonania zmian o charakterze redakcyjnym w Statucie Spółki, a w tym w szczególności do dokonania następujących zmian redakcyjnych:-----
 - 1) zmiany w § 7 Statutu Spółki systemu numeracji z systemu literowego: a), b), c) (...) na system numeryczny: 1), 2), 3) (...);-----
 - 2) zmiany oznaczenia obecnego §8 ust. 5 Statutu Spółki na §8 ust. 2;-----
 - 3) w § 14 Statutu Spółki zamiany wyrażenia „walnego zgromadzenia” na wyrażenie „Walnego Zgromadzenia”;-----
 - 4) usunięcie numerowania w § 28 Statutu Spółki;-----
 - 5) w § 36 ust. 1 Statutu Spółki zmiana systemu numeracji z systemu literowego: a., b., c., (...) na system numeryczny: 1), 2), 3) (...);-----
2. Ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem



zmian Statutu Spółki wynikających z Uchwały nr 17, Uchwały nr 18. Uchwały nr 20 oraz Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2021 r. oraz zmian o charakterze redakcyjnym.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.332.284 głosów. -----

"Za" uchwałą oddano 3.332.284 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przed podjęciem kolejnej uchwały Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z art. 25 ust. 2 Statutu Spółki, do skutecznego podjęcia i ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach wskazanych w art. 25 ust. 1 pkt 2), 5), 7), 9), 12), 15) Statutu Spółki konieczne jest aby głos „za” podjęciem uchwały oddali Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Paan Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TREG spółka komandytowa, o ile będą akcjonariuszami Spółki. W związku z faktem, że Paan Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TREG spółka komandytowa nie jest już akcjonariuszem Spółki, jej uprawnienie wygasło.-----

„Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 21 maja 2021 roku

*w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz
Rady Nadzorczej
PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku*

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

§ 1

Przyjmuje się Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

*Załącznik nr 1 do uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja
2021 r. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu
oraz Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do
uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń.*

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU
ORAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
PolTREG S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**

Spis treści: -----

Załącznik nr 1-----



I.	POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1.	Zasady sporządzania Polityki
1.2.	Cele wdrożenia Polityki
II.	WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
2.1.	Stałe składniki wynagrodzenia
2.2.	Zmienne składniki wynagrodzenia
2.3.	Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych
2.4.	Wynagrodzenie jednorazowe / nadzwyczajne
2.5.	Wynagrodzenie otrzymywane od podmiotów trzecich
2.6.	Proporcja wynagrodzenia zmiennego do stałego
2.7.	Ustalanie wynagrodzeń
III.	UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ
3.1.	Upoważnienie
3.2.	Zakres uszczegółowienia
IV.	WYJAŚNIENIA
4.1.	Wpływ kryteriów na realizację celów Spółki
4.2.	Wpływ Polityki na realizację celów Spółki
4.3.	Uwzględnienie warunków pracy i płacy pracowników
V.	WARUNKI UMÓW
5.1.	Członkowie Zarządu
5.2.	Członkowie Rady Nadzorczej
VI.	DODATKOWE PROGRAMY
6.1.	Programy emerytalno-rentowe i wcześniejszych emerytur
6.2.	Pracownicze plany kapitałowe
VII.	PROCES DECYZYJNY DOTYCZĄCY POLITYKI
7.1.	Proces decyzyjny
7.2.	Wdrożenie
VIII.	KONFLIKTY INTERESÓW ZWIĄZANE Z POLITYKĄ
8.1.	Definicja konfliktu interesów
8.2.	Unikanie konfliktu interesów
IX.	CZASOWE ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI -

- 9.1. Podstawa odstąpienia -----
- 9.2. Przesłanki odstąpienia -----
- 9.3. Tryb odstąpienia -----
- 9.4. Zakres odstąpienia -----
- X. STOSOWANIE POLITYKI -----
- 10.1. Wyłączność-----
- 10.2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach -----
- 10.3. Publikacja -----
- 10.4. Obowiązki -----

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Zasady sporządzania Polityki

1.2.1. Niniejsza polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej (dalej: „Polityka”) PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) została sporządzona zgodnie z zasadami jasności i przejrzystości, w oparciu o dane finansowo-księgowe, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji Spółki oraz planów jej rozwoju. -----

1.2.2. Za informacje zawarte w Polityce odpowiadają członkowie Zarządu Spółki. -----

1.2. Cele wdrożenia Polityki -----

Celem wdrożenia Polityki jest zapewnienie rozwiązań, które będą przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności. -----



II. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ-----

2.1. Stałe składniki wynagrodzenia-----

2.1.1. Wynagrodzenie stałe jest ustalane na poziomie odpowiadającym charakterowi powierzonych konkretnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zadań oraz związanej z tymi zadaniami odpowiedzialności. Wynagrodzenie stałe może także uwzględniać fakt pełnienia przez członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dodatkowych funkcji. -----

2.1.2. Do stałych składników wynagrodzenia mogą należeć: -----

- a. wynagrodzenie z tytułu powołania, -----
- b. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, -----
- c. dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne.-----

2.1.3. Dodatkowymi świadczeniami uzyskiwanymi przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej mogą być m. in.: -----

- a. koszty służbowych podróży krajowych i zagranicznych,
- b. prywatna opieka medyczna, w tym również dla członków rodziny członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, -----
- c. korzystanie z samochodów służbowych dla celów prywatnych i pokrywanie kosztów ich użytkowania, ----
- d. zwrot kosztów używania samochodu prywatnego na cele służbowe, -----
- e. korzystanie z telefonów służbowych oraz innych urządzeń elektronicznych w zakresie użytku prywatnego i pokrywanie kosztów ich użytkowania, -----
- f. finansowanie edukacji uzupełniającej (np. szkolenia, kursy, studia itp.), -----
- g. pokrywanie kosztów pobytu w miejscu wykonywania czynności na rzecz Spółki, -----

- h. dodatkowego ubezpieczenie (np. majątkowe, osobowe, zdrowotne itp.). -----
- 2.1.4. Szczegóły przyznawania dodatkowych świadczeń na rzecz członków Zarządu określa w razie potrzeby Rada Nadzorcza w drodze uchwały.-----
- 2.1.5. Wszystkie płatności, należności i świadczenia na rzecz Rady Nadzorczej określa uchwałą Walne Zgromadzenie.-----
- 2.1.6. Za dodatkowe świadczenia w rozumieniu pkt. 2.1.3 Polityki uważane są tylko te świadczenia, które mogą stanowić dla członków Zarządu lub Rady Nadzorczej przychód podatkowy. Koszty ponoszone przez Spółkę w celu umożliwienia członkom organów pełnienia przez nich powierzonych im funkcji nie stanowią świadczeń dodatkowych. -----

2.2. Zmienne składniki wynagrodzenia -----

- 2.2.1. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być przyznawane jedynie członkom Zarządu. -----
- 2.2.2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać okresowe wynagrodzenie zmienne w formie premii pieniężnych, przyznawane za okresy nie krótsze niż 12 miesięcy, uzależnione od częściowego lub całkowitego spełnienia kryteriów finansowych i niefinansowych, szczegółowo wyznaczonych przez Radę Nadzorczą. -----
- 2.2.3. **Kryteria finansowe** wyznaczone przez Radę Nadzorczą mogą obejmować wyniki finansowe Spółki, mierzone na podstawie takich wskaźników, jak: zysk netto, EBITDA, przychody ze sprzedaży/licencji, marża brutto, rentowność netto lub cena akcji Spółki. -----
- 2.2.4. **Kryteria niefinansowe** wyznaczone przez Radę Nadzorczą mogą obejmować w szczególności zgodność z przyjętą strategią biznesową i założonymi celami długoterminowymi, realizację zadań strategicznych,



przyczynianie się do utrzymania stabilności Spółki. Kryteria te uwzględniają również interesy społeczne, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.

2.2.5. Rada Nadzorcza może przyznać na rzecz członków Zarządu prawo do określonego udziału w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1 KSH, jeśli Walne Zgromadzenie udzieli Radzie Nadzorczej w tym zakresie upoważnienia, o którym mowa w art. 378 § 2 KSH. Wypłata premii w takiej formie, w charakterze zmiennego składnika wynagrodzenia będzie uzależniona od spełnienia kryteriów finansowych lub niefinansowych. -----

2.2.6. Szczegóły dotyczące warunków wypłacania premii okresowych członkom Zarządu ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----

2.2.7. Spółka nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. -----

2.3. Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych-----

2.3.1. Na dzień wejścia w życie Polityki Spółka nie przyznaje członkom Zarządu ani Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. -----

2.3.2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych, w oparciu o kryteria finansowe, na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie i/lub Radę Nadzorczą Spółki. -----

2.3.3. Spółka dopuszcza możliwość wdrożenia w przyszłości programów motywacyjnych dla członków Zarządu w oparciu o instrumenty finansowe (papiery wartościowe, prawa pochodne, pochodne instrumenty finansowe), uprawniające

do otrzymania rozliczenia pieniężnego lub objęcia innych instrumentów finansowych, a jego realizacja będzie uzależniona od kryteriów finansowych. -----

2.3.4. Otrzymanie instrumentów finansowych, o których mowa w pkt. 2.3.3. nie musi być uzależnione od upływu określonego czasu, pod warunkiem, że przez okres nie krótszy, niż jeden rok od chwili ich objęcia/nabycia ograniczona jest możliwość realizacji praw z tych instrumentów lub ich zbywalność jest ograniczona jedynie do możliwości ich zbycia na rzecz Spółki. -----

2.4. Wynagrodzenie jednorazowe / nadzwyczajne -----

2.4.1. Spółka dopuszcza możliwość przyznawania jednorazowych wypłat na rzecz członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub okoliczności szczególnych, uzasadniających przyznanie takiego jednorazowego wynagrodzenia. -----

2.4.2. Przyznanie jednorazowej wypłaty, o ile nie następuje na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, następuje na rzecz członków Zarządu następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, natomiast na rzecz członków Rady Nadzorczej – na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

2.4.3. Wynagrodzenia jednorazowe lub nadzwyczajne mogą w szczególności mieć charakter: -----

a. odprawy związanej z zakończeniem współpracy (w tym odprawy emerytalne i rentowe), -----

b. odprawy pośmiertne (na rzecz członków rodzin), -----

c. rekompensaty za przeniesienie / przeprowadzkę w związku z objęciem lub zmianą stanowiska, -----

d. odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, -----

e. dodatkowe składniki wynagrodzenia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. ekwiwalent za urlop wynikający z umowy o pracę. -----

2.5. Wynagrodzenie otrzymywane od podmiotów trzecich -----

Członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej mogą nawiązać współpracę na podstawie stosunku powołania, umowy o pracę, umowy menedżerskiej czy innej umowy cywilnoprawnej z innym podmiotem, z zastrzeżeniem obowiązku powstrzymania się od nawiązywania relacji rodzących ryzyko wystąpienia konfliktu interesów. -----

2.6. Proporcja wynagrodzenia zmiennego do stałego -----

Otrzymywane przez członków Zarządu od Spółki wynagrodzenie zmienne, uwzględniające także ewentualne wypłaty jednorazowe i nadzwyczajne powinno pozostawać w proporcji maksymalnie 8:1 do wynagrodzenia stałego. -----

2.7. Ustalanie wynagrodzeń -----

2.7.1. Ustalanie i zmiany zasad wynagradzania członków Zarządu, w tym wysokość wynagrodzeń członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w granicach przewidzianych Polityką. -----

2.7.2. Ustalanie i zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, w tym wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w granicach przewidzianych Polityką. -----

III. UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ -----

3.1. Upoważnienie

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia kryteriów wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu Spółki. -----

3.2. Zakres uszczegółowienia -----

3.2.1. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą, w granicach określonych Polityką, do uszczegółowienia następujących elementów Polityki: -----

a. opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom ww. organów, -----

b. kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, -----

c. okresy, w których członkowie Zarządu nabywają uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, zasady zbywania tych instrumentów oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji celów określonych z pkt. 1.2 Polityki. -----

3.2.2. Upoważnienie do uszczegółowienia kryteriów wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu Spółki dotyczy zarówno finansowych, jak i niefinansowych kryteriów i obejmuje określenie w szczególności: -----

a. konkretnych zadań i celów dla poszczególnych członków Zarządu lub dla całego Zarządu, zgodnych z przyjętą na dany okres strategią biznesową; -----

b. precyzyjnych kryteriów właściwych do mierzenia spełnienia zadań i celów określonych zgodnie z lit. a powyżej, mając na względzie jak najbardziej obiektywne miary sytuacji finansowej i biznesowej Spółki; -----



c. możliwości i zakresu stopniowania wartości kryteriów oraz określenie poziomu osiągnięcia danego celu bądź wykonania danego zadania, w sposób umożliwiający określenie, czy warunki przyznania zmiennego składnika wynagrodzenia zostały spełnione, przy czym sposób określenia stopniowania i przyjęte dla ustalenia wykonania celu lub zadania wartości powinny być możliwe dla osiągnięcia, ale motywowały do wysiłku na rzecz realizacji długoterminowych planów Spółki i poprawy jej sytuacji biznesowej. -----

3.2.3. Stopień spełnienia poszczególnych kryteriów finansowych powinien być oceniany w oparciu o dane finansowe Spółki zamieszczane w jej publicznych dokumentach finansowych za okres, którego dotyczy dane kryterium, w szczególności w stosownych sprawozdaniach finansowych. -----

3.2.4. Miarą spełnienia kryteriów niefinansowych jest w szczególności osiągnięcie zakładanej oceny w odpowiednim ratingu czy audycie, w których brana jest pod uwagę działalność pod kątem ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu lub zrównoważonego rozwoju, a także poprzez ocenę stopnia realizacji konkretnego zadania związanego z tymi obszarami. -----

IV. WYJAŚNIENIA -----

4.1. Wpływ kryteriów na realizację celów Spółki -----

4.1.1. Polityka przewiduje, że wypłata zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu uzależniona jest od spełnienia zarówno finansowych, jak i niefinansowych kryteriów. -----

4.1.2. Przyjęte kryteria są jasne, kompleksowe, zróżnicowane, a także obiektywne i mierzalne, a udzielona Radzie Nadzorczej kompetencja do ich

uszczegółowienia zapewnia osiągnięcie indywidualnego skutku motywującego członków Zarządu i stanowi zachętę do długofalowego zaangażowania na rzecz Spółki. -----

4.1.3. Kryteria wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia w wymiarze długofalowym mają na celu zainteresowanie długoterminową współpracą ze Spółką rzetelnych i wysoko wykwalifikowanych osób. -----

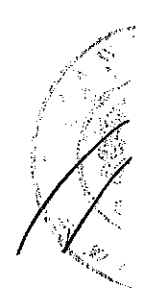
4.1.4. Przyjęte kryteria finansowe pozwalają na pełne i rzetelne określenie kondycji finansowej Spółki w odniesieniu do przyjętej przez nią strategii finansowej, a ponadto są weryfikowalne ze względu na ich zamieszczenie w dokumentach finansowych, w tym w sprawozdaniach finansowych. -----

4.1.5. Przyjęcie wskazanych w Polityce kryteriów pozwala na przejrzyste i uzasadnione sytuacją finansową Spółki przyznawanie zmiennych składników wynagrodzenia członkom Zarządu i zapewnia, że będą oni z zaangażowaniem i odpowiedzialnością realizowali długofalowe cele strategiczne Spółki, wobec uzależnienia wypłaty konkretnych zmiennych elementów wynagrodzenia od kryteriów mierzonych na przestrzeni dłuższych okresów oraz wprowadzenie odpowiedniego odroczenia wypłaty tych korzyści. -----

4.2. Wpływ Polityki na realizację celów Spółki -----

4.2.1. Polityka wpływa na realizację celów Spółki w ten sposób, że zachęca członków Zarządu do efektywnej pracy na rzecz Spółki poprzez powiązanie ich interesów z interesami Spółki i motywuje do długoterminowej współpracy. -----

4.2.2. Ustanowienie Polityki pozytywnie wpływa na realizację strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki w szczególności wskutek: -----



- a. zwiększenia zaufania akcjonariuszy do Spółki i osób nią zarządzających; -----
- b. częściowe uzależnienie wynagrodzenia zmiennego wypłacanego członkom Zarządu od osiągniętych wyników Spółki, na które bezpośredni wpływ mają podejmowane przez nich decyzje i aktywności, -----
- c. powiązanie interesów członków Zarządu z interesami Spółki oraz jej akcjonariuszy; -----
- d. długotrwałe związanie członków Zarządu ze Spółką, poprzez uzależnienie wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia od wyników uzyskiwanych na przestrzeni dłuższych okresów, co pozytywnie wpływa na efektywne i płynne zarządzanie oraz stabilność Spółki. -----

4.3. Uwzględnienie warunków pracy i płacy pracowników -----

- 4.3.1. Wysokość stałego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej pozostaje w rozsądnym stosunku do średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej. -----
- 4.3.2. Spółka oferuje pracownikom wynagrodzenia dostosowane do sytuacji Spółki i osiągniętych przez nią wyników finansowych. -----



V. WARUNKI UMÓW -----

5.1. Członkowie Zarządu -----

- 5.1.1. Wynagrodzenia członków Zarządu składają się ze stałych składników wynagrodzenia, w tym dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz zmiennych składników wynagrodzenia. -----
- 5.1.2. Członkowie Zarządu współpracują ze Spółką na podstawie aktu powołania do pełnienia swoich funkcji. -----

- 5.1.3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.-----
- 5.1.4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, a członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. -----
- 5.1.5. Spółka zawarła z członkiem Zarządu umowę o pracę na czas nieokreślony. Umowa o pracę może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron umowy. Okres wypowiedzenia umowy wynosi trzy miesiące. Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić z przyczyn określonych przepisami prawa pracy. -----
- 5.1.6. Spółka zawarła z członkiem Zarządu umowę zlecenia na czas nieokreślony. Umowa zlecenia może zostać wypowiedziana przez każdą z jej stron z dowolnych przyczyn, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. -----
- 5.1.7. Spółka zawarła z członkiem Zarządu cywilnoprawną umowę ramową o świadczenie usług doradczych. Umowa ta została zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana w każdym czasie przez każdą z jej stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Z członkiem Zarządu, na podstawie umowy ramowej, zawarta została na czas nieokreślony umowa zlecenia, która może być wypowiedziana przez Spółkę z ważnych powodów z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, chyba że spełnione zostaną określone w tej umowie przesłanki wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, zaś przez członka Zarządu może być wypowiedziana z ważnych powodów z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. -----

5.2. Członkowie Rady Nadzorczej -----

- 5.2.1. Członkowie Rady Nadzorczej, z uwagi na charakter funkcji pełnionych przez członków tego organu, otrzymują wynagrodzenie, na które składają się wyłącznie stałe składniki. -----
- 5.2.2. Członkowie Rady Nadzorczej współpracują ze Spółką na podstawie aktu powołania do pełnienia swoich funkcji, powoływani są na wspólną czteroletnią kadencję. -----
- 5.2.3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie, chyba że prawo powołania członka Rady Nadzorczej stanowi uprawnienie osobiste akcjonariuszy Spółki i zostanie ono przez takiego akcjonariusza wykonane w terminie określonym statutem Spółki. -----
- 5.2.4. Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Walne Zgromadzenie są odwoływani przez Walne Zgromadzenie, chyba że powołanie członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie nastąpiło wskutek niewykonania uprawnienia osobistego akcjonariusza – w takim wypadku odwołać takiego członka Rady Nadzorczej może także akcjonariusz, który nie wykonał swojego uprawnienia osobistego, pod warunkiem jednoczesnego powołania innego członka Rady Nadzorczej w miejsce odwoływanego członka Rady Nadzorczej, w trybie przewidzianym w statucie Spółki dla realizacji uprawnień osobistych akcjonariuszy związanych z powołaniem członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w wykonaniu uprawnienia osobistego akcjonariuszy mogą zostać odwołani przez tych akcjonariuszy. Członków Rady Nadzorczej powołanych w wykonaniu uprawnienia osobistego może także odwołać Walne Zgromadzenie w następujących przypadkach: -----
- a. długotrwałej choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji; -----

- b. gdy członek Rady Nadzorczej, bez zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, zajmuje się konkurencyjnymi interesami lub uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu bądź posiada co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu; -----
- c. gdy członek Rady Nadzorczej został oskarżony (w rozumieniu art. 71 § 2 Kodeksu postępowania karnego) o popełnienie któregośkolwiek z przestępstw wymienionych w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych; -----
- d. gdy członek Rady Nadzorczej został uznany za winnego przestępstwa (w rozumieniu art. 7 Kodeksu karnego) lub za winnego rażącego niedbalstwa, oszustwa lub innego naruszenia dobrych praktyk rynkowych na podstawie prawomocnego wyroku sądu powszechnego;
- e. gdy członek Rady Nadzorczej został zatrzymany lub aresztowany na okres ponad trzydziestu (30) kolejnych dni w związku z wszczętym przeciwko niemu postępowaniem karnym; -----
- f. rażącego naruszenia przez członka Rady Nadzorczej postanowienia Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia lub uchwały Rady Nadzorczej, chyba że w braku takiego naruszenia, uwzględniając okoliczności tej sytuacji i oceniając obiektywnie, Spółka poniosłaby szkodę; -----
- g. rażącego naruszenia obowiązków członka Rady Nadzorczej lub z innych ważnych powodów.-----

5.2.5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w toku danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywania funkcji. -----

VI. DODATKOWE PROGRAMY -----

6.1. Programy emerytalno-rentowe i wcześniejszych emerytur ----

W Spółce nie funkcjonują dla członków Zarządu ani Rady Nadzorczej dodatkowe programy emerytalno-rentowe ani programy wcześniejszych emerytur. Spółka nie przewiduje wprowadzenia takich planów lub programów. -----

6.2. Pracownicze plany kapitałowe -----

W przypadkach przewidzianych ustawą o pracowniczych planach kapitałowych członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki mogą dobrowolnie zostać objęci Pracowniczym Planem Kapitałowym, na zasadach określonych tą ustawą.-----

VII. PROCES DECYZYJNY DOTYCZĄCY POLITYKI -----

7.1. Proces decyzyjny -----

Na proces decyzyjny przeprowadzony w celu ustanowienia Polityki złożyły się: -----

7.1.1. analiza dotychczasowych zasad wynagradzania i współpracy Spółki z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej,

7.1.2. weryfikacja metod określania przez Radę Nadzorczą poziomu realizacji przez członków Zarządu przydzielonych im zadań; -----

7.1.3. rozważenie skuteczności dotychczasowych oraz alternatywnych form wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej z perspektywy osiągnięcia celów Spółki, o których mowa w punkcie 1.2 Polityki; -----

- 7.1.4. wymiana wiedzy między Radą Nadzorczą a Zarządem w celu wypracowania założeń Polityki; -----
- 7.1.5. opracowanie Polityki przez Zarząd, -----
- 7.1.6. zaopiniowanie projektu Polityki przez Radę Nadzorczą; --
- 7.1.7. poddanie Polityki pod głosowanie Walnego Zgromadzenia; -----
- 7.1.8. przyjęcie Polityki przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. -----

7.2. Wdrożenie -----

- 7.2.1. Polityka zostanie wdrożona częściowo przez Zarząd pod bieżącym nadzorem Rady Nadzorczej oraz częściowo przez Radę Nadzorczą. -----
- 7.2.2. Rada Nadzorcza będzie na bieżąco monitorować wdrażanie Polityki, zgodność sposobu wypłacania wynagrodzeń z założeniami Polityki, a także weryfikować, czy przyjęte kryteria wypłaty wynagrodzeń w rzeczywistości przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej interesów długoterminowych oraz stabilności. -----
- 7.2.3. W przypadku pojawienia się potrzeby dokonania rewizji Polityki, zmiany jej założeń i treści zostaną wprowadzone zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 7.1. Polityki. -----

VIII. KONFLIKTY INTERESÓW ZWIĄZANE Z POLITYKĄ

8.1. Definicja konfliktu interesów -----

Spółka dostrzega możliwość zaistnienia okoliczności, w których podjęcie decyzji najbardziej korzystnej dla Spółki będzie wpływało na interesy zawodowe lub finansowe członka Zarządu lub Rady Nadzorczej w sposób wpływający na oczekiwany obiektywizm i profesjonalną ocenę. -----



8.2. Unikanie konfliktu interesów -----

8.2.1. Wystąpieniu konfliktu interesów w zakresie zagadnień uregulowanych w Polityce przeciwdziała rozdział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości i zasad wynagradzania przewidziany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. -----

8.2.2. Wskazanemu celowi służy także monitorowanie, analizowanie i nadzorowanie przez Radę Nadzorczą realizacji systemu wynagrodzeń oraz świadczeń dodatkowych dla członków Zarządu. -----

8.2.3. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----

W takim przypadku przewodniczący Rady Nadzorczej podejmuje adekwatne środki zaradcze ad hoc. -----

8.2.4. W razie potrzeby dokonania zmian w Polityce o charakterze zasadniczym, Rada Nadzorcza zainicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki w celu wyeliminowania zidentyfikowanego konfliktu interesów lub zapobieżenia powstaniu zidentyfikowanego potencjalnego konfliktu interesów. -----

IX. CZASOWE ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI ---

9.1. Podstawa odstąpienia -----

Decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki podejmuje w drodze uchwały Rada Nadzorcza w przypadkach, w których jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów Spółki oraz zapewnienia stabilności finansowej Spółki lub zagwarantowania rentowności Spółki. -----

9.2. Przesłanki odstąpienia

Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki może zostać wprowadzone w następujących sytuacjach: -----

- a. poniesienie przez Spółkę w danym roku obrotowym straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych, -----
- b. spadek średniej rocznej wartości akcji w stosunku do poprzedniego roku o min. 50%, -----
- c. podjęcie działań reorganizacyjnych, które mają lub będą miały istotny wpływ na aktywa i pasywa Spółki oraz na jego sytuację ekonomiczną, finansową lub zyski i straty, -----
- d. wycofanie się lub wejście przez Spółkę w nowy, istotny obszar działalności podstawowej, -----
- e. złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego wobec Spółki,
- f. powzięcie wiedzy co do niewypłacalności istotnych dłużników Spółki, -----
- g. podjęcie decyzji o zamiarze połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki, -----
- h. zawieszenia obrotu akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych, -----
- i. wycofania akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, -----
- j. wystąpienia na obszarze prowadzenia działalności przez Spółkę zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, noszącym cechy siły wyższej lub powodujących nieprzewidziane, znaczące ograniczenie lub zawieszenie produkcji lub istotnych części działalności Spółki, w tym w wyniku stosownych decyzji odnośnych władz, -----
- k. w innej uzasadnionej sytuacji, w przypadku złożenia przez wszystkich członków Zarządu lub wszystkich członków Rady Nadzorczej wniosku w zakresie zmniejszenia



wysokości wynagrodzenia wypłacanego członkom tych organów na jakiegokolwiek podstawie. -----

1.

9.3. Tryb odstąpienia -----

9.3.1. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki może zostać wprowadzone w następującym trybie: -----

a. na podstawie pisemnego wniosku wszystkich członków Zarządu lub akcjonariusza bądź akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 51% głosów na Walnym Zgromadzeniu – w takim wypadku uchwała o czasowym odstąpieniu jest podejmowana najpóźniej 14 dni od doręczenia Radzie Nadzorczej odpowiedniego wniosku Zarządu lub akcjonariuszy, -----

b. z inicjatywy własnej Rady Nadzorczej.-----

9.3.2. Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca odstąpienia od stosowania Polityki powinna zawierać: -----

a. wskazanie czasu trwania odstąpienia, -----

b. określenie przesłanek i trybu wprowadzenia odstąpienia,

c. uzasadnienie. -----

9.3.3. Jeśli wskazanie dokładnego czasu trwania odstąpienia nie jest możliwe, Rada Nadzorcza wskazuje warunki, których spełnienie warunkuje powrót do stosowania Polityki. W takim przypadku zakończenie czasu trwania odstąpienia od stosowania Polityki zostanie potwierdzone kolejną uchwałą Rady Nadzorczej. -----

9.4. Zakres odstąpienia -----

Odstąpienie od stosowania Polityki może obejmować określone poniżej elementy Polityki: -----

a. wynagrodzenie stałe i zmienne, które może być przyznawane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, -----

- b. kryteria przyznawania wynagrodzenia w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, -----
- c. proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego, -----
- d. okresy odroczenia wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia. -----

X. STOSOWANIE POLITYKI -----

10.1. Wylączność -----

Spółka wypłaca poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenie wyłącznie zgodnie z Polityką oraz uchwałą Rady Nadzorczej podjętą na podstawie postanowień rozdziału III Polityki. -----

10.2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach -----

Raz do roku, Rada Nadzorcza dokonuje kompleksowego przeglądu wynagrodzeń i sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach, które jest następnie w drodze uchwały opiniowane przez Walne Zgromadzenie i publikowane.-----

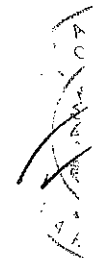
10.3. Publikacja -----

Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę oraz uchwałę w sprawie Polityki wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne tak długo, jak długo mają one zastosowanie. -----

10.4. Obowiązki -----

Polityka obowiązuje od dnia 21 maja 2021 r., to jest dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia i jej wejścia w życie.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.332.284 głosów. -----

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

"Za" uchwałą oddano 3.332.284 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych, w tym za uchwałą oddane zostały głosy z wszystkich akcji Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -----
Głosów "przeciw" nie oddano -----
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 maja 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie §31 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Zarządu Spółki w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”-----

Załącznik nr 1 do uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki.-----

REGULAMIN ZARZĄDU
POLITREG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd POLITREG 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. Zarząd Spółki działa na podstawie przepisów prawa, postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, tak długo, jak akcje Spółki będą pozostawać w tym obrocie, Zarząd działać będzie także na podstawie aktualnie obowiązujących dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („GPW”).-----
3. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w szczególności przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. -----
4. Skład Zarządu oraz sposób powoływania i odwoływania Członków Zarządu określają postanowienia Statutu Spółki. -----

§ 2

KADENCJA CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu. -----
2. Członek Zarządu może pełnić swoją funkcję na podstawie



- stosownego aktu lub oświadczenia powołującego go na to stanowisko lub (dodatkowo) na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktu menadżerskiego lub innej umowy. ----
3. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
 4. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.-----
 5. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.-----
 6. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej. Jeżeli żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie Walne Zgromadzenie, o którym mowa w art. 397¹ Kodeksu Spółek Handlowych. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu zawiera także oświadczenie o rezygnacji Członka Zarządu, a rezygnacja jest wówczas skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Walne Zgromadzenie. -----
 7. Do złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Z zastrzeżeniem ważnych przyczyn uzasadniających rezygnację ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zamiaru rezygnacji z pełnienia swojej funkcji, Członek Zarządu zobowiązany jest przekazać z odpowiednim wyprzedzeniem pozostałym Członkom Zarządu oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej stosowną pisemną informację wraz ze wskazaniem przyczyn rezygnacji. -----

8. W przypadku odwołania, rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu z uwagi na upływ kadencji, Członek Zarządu, którego mandat wygasł, jest zobowiązany, z zachowaniem zawodowej należytej staranności, do protokolarnego przekazania Prezesowi Zarządu (a gdy nie powierzono funkcji Prezesa Zarządu – Członkowi Zarządu wyznaczonego przez Zarząd) wszystkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z posiadaną dokumentacją oraz do zawiadomienia o tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie niemożności podpisania protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, okoliczność ta powinna być zaznaczona, ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.-----
9. Odwołany Członek Zarządu jest uprawniony i obowiązany złożyć wyjaśnienia w toku przygotowywania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki (a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, jeżeli Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe), obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu, oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym te sprawozdania, chyba że akt odwołania stanowi inaczej.-----
10. Członkowie Zarządu Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mają prawo uczestniczyć w Zgromadzeniu, przeglądać dokumenty, o których mowa w art. 395 §4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz przedkładać do nich uwagi na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone Zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.-----

§ 3

REPREZENTACJA SPÓŁKI

Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, o ile zostanie powołany. Jednakże przy rozporządzeniu lub nabyciu prawa, a także zaciągnięciu zobowiązania o wartości czynności lub łącznej wartości szeregu czynności zawieranych w ramach jednej transakcji nie wyższej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) Spółka może być reprezentowana przez każdego z członków Zarządu samodzielnie.-----

§ 4

PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI

1. Wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.-----
2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.-----
3. Wszelkie sprawy wykraczające poza zakres zwykłych czynności Spółki wymagają uchwały Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że zgoda Zarządu nie jest wymagana do dokonania czynności będącej integralną częścią innej czynności, na dokonanie której Zarząd wyraził już zgodę, chyba że co innego wynika z uchwały Zarządu.-----
4. Jako zwykłe czynności Spółki traktowane są wszelkie czynności niewskazane w ust. 5 poniżej niniejszego paragrafu.-----
5. Uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy:-----
 - 1) zwoływanie Walnych Zgromadzeń, w tym przyjmowanie proponowanego porządku obrad Walnych Zgromadzeń;-----
 - 2) przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki (i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy

- kapitałowej, jeżeli Spółka ma obowiązek jego sporządzenia);
- 3) przyjęcie sprawozdania z działalności Spółki (i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki, jeżeli Spółka ma obowiązek jego sporządzenia);-----
 - 4) przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu wniosku w przedmiocie podziału zysku Spółki lub sposobu pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy;-----
 - 5) udzielanie prokury (wymagana jest jednomyślność);-----
 - 6) zmiana adresu siedziby Spółki; -----
 - 7) tworzenie zakładu, oddziału, biura, filii, przedstawicielstwa i innych jednostek organizacyjnych Spółki, na obszarze działalności Spółki, a także ich likwidacja;-----
 - 8) przyjęcie planu połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki; -----
 - 9) przyjęcie regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzeń oraz ich zmiana, przyjęcie innych wewnętrznych aktów Spółki z zakresu prawa pracy, jak również podejmowanie decyzji dotyczących wprowadzenia oraz założeń programów motywacyjnych;-----
 - 10) podejmowanie decyzji w przedmiocie zwolnień grupowych; --
 - 11) udzielanie pełnomocnictw ogólnych do prowadzenia spraw Spółki; -----
 - 12) ustalenie ceny emisyjnej akcji; -----
 - 13) emisja papierów wartościowych, z zastrzeżeniem emisji papierów wartościowych, które leżą w kompetencji innych organów, zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Spółki; -----
 - 14) dookreślenie wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki;-----
 - 15) podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego; -----
 - 16) obniżenie kapitału zakładowego w przypadku umorzenia akcji

w trybie art. 359 §7 Kodeksu Spółek Handlowych (umorzenie automatyczne akcji Spółki w razie ziszczenia się określonego zdarzenia) lub art. 363 §5 Kodeksu Spółek Handlowych (umorzenie niezbytych przez Spółkę akcji własnych);-----

- 17) zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie – na żądanie akcjonariusza zgłoszone Zarządowi Spółki na piśmie, przy czym do chwili utraty mocy §12 ust. 2 Statutu, zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela i odwrotnie jest możliwa za zgodą Rady Nadzorczej, zgodnie z §12 ust. 2 Statutu. Jeżeli Spółka jest spółką publiczną, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona;
- 18) przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki, przy czym budżet roczny wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą;-----
- 19) opracowywanie projektów zmian Regulaminu Zarządu;-----
- 20) wyrażenie zgody na powołanie i odwołanie członków organów spółek zależnych lub powiązanych, w ramach przysługujących Spółce uprawnień; -----
- 21) ustalanie sposobu wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach / zgromadzeniach wspólników spółek, których Spółka jest akcjonariuszem/wspólnikiem; -----
- 22) udzielenie zgody na powołanie przedstawicieli do organów spółek zależnych, jeżeli Spółka jest do tego upoważniona; ---
- 23) inne sprawy, których rozstrzygnięcia w formie uchwały zażąda chociażby jeden z Członków Zarządu lub co do których konieczność podjęcia przez Zarząd uchwały wynika z przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki lub uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

6. Czynności wymagające podjęcia uchwały przez Zarząd, a dokonane bez jej podjęcia, mogą zostać przez Zarząd zatwierdzone poprzez następcze podjęcie stosownej uchwały.

Zatwierdzenie czynności nie uchyla odpowiedzialności Członka Zarządu za dokonanie czynności bez uprzedniego podjęcia przez Zarząd uchwały.-----

7. Od momentu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW i tak długo jak akcje Spółki pozostają w tym obrocie, Zarząd przed zawarciem przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązany, o której mowa w § 30 ust. 1 pkt 19) Statutu w zw. z rozdziałem 4b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody na zawarcie takiej transakcji.-----
8. Członek Zarządu powinien poinformować Zarząd o każdym zaistniałym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu spraw, w których zachodzi sprzeczność interesów Spółki z interesami tego Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście. W szczególności Członek Zarządu powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członek Zarządu może żądać zaznaczenia powyższego faktu w protokole.-----

§ 5

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

1. Członkowie Zarządu zobowiązują się zarówno do współpracy, jak i do informowania się wzajemnie o istotnych czynnościach podejmowanych w ramach prowadzonych przez nich spraw Spółki, a także o czynnościach odbiegających od ustalonych zasad postępowania. -----
2. Członkowie Zarządu są zobowiązani do składania oświadczeń dla



potrzeb terminowego wywiązywania się przez Spółkę z obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Obowiązek składania oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu dotyczy również byłych Członków Zarządu za okres pełnienia przez nich funkcji w Zarządzie Spółki.-----

3. Członek Zarządu nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i osądów. -----
4. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów praw, w szczególności przepisów art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, Członkowie Zarządu zobowiązani są do powstrzymania się od ujawniania i wykorzystywania jakichkolwiek informacji poufnych uzyskanych w związku z pełnieniem swych funkcji w Spółce, w szczególności co do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r., a w tym Członkowie Zarządu zobowiązani są do powstrzymania się od dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji, o których mowa w art. 11 przedmiotowej ustawy. Przestrzeganie obowiązku co do zachowania poufności w stosunku do informacji uzyskanych w związku z pełnieniem funkcji w Spółce stanowi obowiązek Członka Zarządu nawet po wygaśnięciu jego mandatu. -----
5. W kontaktach ze środkami masowego przekazu, Członkowie Zarządu mogą podawać jedynie informacje dotyczące Spółki podane uprzednio do wiadomości publicznej. O ile Zarząd nie postanowi inaczej, wszelkie wypowiedzi dla środków masowego przekazu dotyczące działalności Spółki są zastrzeżone dla Członka Zarządu wyznaczonego przez Zarząd do kontaktów ze

środkami masowego przekazu.-----

§ 6

POSIEDZENIA ZARZĄDU

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się stosownie do zaistniałych potrzeb. -----
2. Miejscem posiedzeń Zarządu jest biuro główne w siedzibie Spółki, przy czym posiedzenia Zarządu mogą odbywać się również i w innych miejscach, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zarządu. -----
3. Posiedzenie Zarządu zwołać może każdy Członek Zarządu, przekazując pozostałym Członkom Zarządu informację o miejscu, dacie, godzinie i przedmiocie posiedzenia. -----
4. Zwołanie posiedzenia Zarządu powinno nastąpić na co najmniej trzy dni robocze przed planowanym terminem posiedzenia, chyba że wszyscy Członkowie Zarządu wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia Zarządu we wcześniejszym terminie. W nagłych przypadkach Członek Zarządu może zwołać posiedzenie Zarządu bez zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu. -----
5. Dopuszczalne jest zawiadomienie Członka Zarządu o planowanym posiedzeniu Zarządu pisemnie, telefonicznie, faxem lub przy użyciu poczty elektronicznej.-----
6. Przed posiedzeniem każdy Członek Zarządu może wskazać, obok pierwotnie zaplanowanych, także dodatkowe sprawy, które powinny zostać omówione na posiedzeniu. Informacja w tym przedmiocie może zostać przekazana przed posiedzeniem przy użyciu dostępnych środków porozumiewania się na odległość, w tym poprzez komunikację telefoniczną lub korespondencję mailową, a także ustnie w trakcie posiedzenia.-----
7. Posiedzenie Zarządu może się odbyć bez jego zwołania, jeśli obecni są wszyscy Członkowie Zarządu i żaden z nich nie wyrazi



sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku obrad.-----

8. Każdy z Członków Zarządu zobowiązany jest do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu. Członek Zarządu ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia pozostałych Członków Zarządu o braku możliwości uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu.-----
9. Za zgodą większości Członków Zarządu w posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć zaproszeni Członkowie Rady Nadzorczej, pracownicy Spółki, biegli rewidenci, doradcy prawni, finansowi, a także inne zaproszone osoby.-----
10. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a gdy nie powierzono funkcji Prezesa Zarządu lub Prezes Zarządu nie jest obecny na posiedzeniu, posiedzeniu przewodniczy Członek Zarządu wybrany przez większość Członków Zarządu. -----

§ 7

UCZESTNICTWO W POSIEDZENIACH PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW

BEZPOŚREDNIEGO POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
2. Udział w posiedzeniu Zarządu, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności:-----
 - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku posiedzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce posiedzenia, i-----
 - b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.-----
3. Udział w posiedzeniu Zarządu może nastąpić za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej, oprogramowania,

systemu lub urządzeń teleinformatycznych umożliwiających nadawanie oraz odbiór obrazu lub fonii (np. telefon, telekonferencja, audiokonferencja, wideokonferencja, komunikator internetowy, komunikator tekstowy). -----

4. O zamiarze uczestnictwa przez Członka Zarządu w posiedzeniu przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Członek Zarządu jest obowiązany poinformować zwołującego posiedzenie przed posiedzeniem. Po otrzymaniu tej informacji zwołujący posiedzenie niezwłocznie przekaże Członkowi Zarządu informacje na temat sposobu, w jaki można uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz sposobu wykonywania prawa głosu. -----
5. Wykonywanie prawa głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się w szczególności przez ustne podanie treści oddanego głosu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres mailowy wskazany przez przewodniczącego posiedzenia. -----
6. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przewodniczący posiedzenia niezwłocznie przesyła Członkowi Zarządu pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oddanego głosu (w tym także potwierdzenie otrzymania głosu oddanego poprzez ustne podanie jego treści).-----
7. Członek Zarządu korzystający z możliwości udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponosi ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu w trakcie posiedzenia wskutek awarii lub zakłóceń łączności.-----



§ 8

PROTOKOŁOWANIE POSIEDZEŃ ZARZĄDU

1. Z zastrzeżeniem zdania następnego niniejszego ustępu, posiedzenia Zarządu nie są protokołowane, chyba, że co najmniej jeden Członek Zarządu zażąda zaprotokołowania posiedzenia. W przypadku, gdy na posiedzeniu Zarządu ma zostać podjęta uchwała, posiedzenie Zarządu musi zostać zaprotokołowane.-----
2. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać, co najmniej:-
 - a) datę i miejsce posiedzenia;-----
 - b) nazwę Spółki;-----
 - c) imiona i nazwiska Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób biorących udział w posiedzeniu;-----
 - d) informację o stwierdzeniu prawidłowości zwołania posiedzenia;-----
 - e) oświadczenia zgłoszone do protokołu;-----
 - f) wymienienie ewentualnych załączników do protokołu – w przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn nie jest możliwe dołączenie do protokołu załączników, protokół powinien zawierać informację o miejscu przechowywania tych dokumentów;-----
 - g) w przypadku uczestniczenia w posiedzeniu przez Członka Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – wskazanie Członka Zarządu uczestniczącego w posiedzeniu w tym trybie; ------ a w przypadku, gdy na posiedzeniu ma być podjęta uchwała, protokół z posiedzenia powinien również dodatkowo zawierać:-----
 - h) porządek obrad;-----
 - i) stwierdzenie zdolności Zarządu do podejmowania uchwał; ---
 - j) numer uchwały;-----
 - k) nazwę organu podejmującego uchwałę;-----
 - l) datę podjęcia uchwały; -----

- m) oznaczenie przedmiotu uchwały;-----
 - n) treść uchwały;-----
 - o) wynik głosowania (liczbę głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”) w odniesieniu do każdej uchwały;-----
 - p) stwierdzenie podjęcia lub niepodjęcia uchwały;-----
 - q) termin wejścia uchwały w życie;-----
 - r) zgłoszone przez Członków Zarządu zdania odrębne wraz z uzasadnieniem;-----
 - s) w przypadku uczestniczenia w posiedzeniu przez Członka Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – załączenie do protokołu potwierdzeń oddania w tym trybie głosu przez Członka Zarządu (np.: w postaci wiadomości mailowych zawierających oddane głosy lub potwierdzenia otrzymania oddanego głosu, o czym mowa w § 7 ust. 5 i 6 niniejszego Regulaminu).-----
3. Protokół spisuje protokolant. Protokolantem może być Członek Zarządu lub wyznaczona osoba spoza Zarządu, bez prawa głosu. Jeżeli żadna osoba nie wyrazi woli pełnienia funkcji protokolanta, protokolanta wyznacza Prezes Zarządu spośród Członków Zarządu, a w przypadku jego braku, większość Członków Zarządu spośród siebie. -----
 4. Najpóźniej do momentu podpisania protokołu Członkowie Zarządu mają prawo zamieszczać w protokole uwagi dodatkowe dotyczące sprostowania lub uzupełnienia treści protokołu. -----
 5. Pod treścią protokołu powinni podpisać się wszyscy Członkowie Zarządu fizycznie obecni na posiedzeniu oraz protokolant, a każda pozostała strona protokołu winna być co najmniej parafowana przez te osoby. Protokół uważa się za przyjęty z chwilą podpisania go przez wszystkich Członków Zarządu fizycznie obecnych na posiedzeniu. Członek Zarządu, który



- głosował przeciw uchwale, nie może odmówić złożenia swojego podpisu pod treścią protokołu. -----
6. W razie niemożności podpisania protokołu przez daną osobę, okoliczność ta powinna być zaznaczona, ze wskazaniem przyczyny braku podpisu. -----
 7. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez niektórych Członków Zarządu fakt ten powinien zostać odnotowany w protokole posiedzenia ze wskazaniem przyczyny odmowy podpisania. -----
 8. Poprawek w zatwierdzonym lub podpisanym protokole dokonuje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej na wniosek Członka Zarządu. Uchwała w przedmiocie wprowadzenia poprawki do zatwierdzonego lub podpisanego protokołu wymaga uzasadnienia. -----

§ 9

PODEJMOWANIE UCHWAŁ NA POSIEDZENIU

1. Z zastrzeżeniem § 10 Regulaminu Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. -----
2. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. -----
3. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu. -----
4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym. -----
5. Członek Zarządu, który głosował przeciwko podjętej uchwale, może zgłosić zdanie odrębne. Złożenie zdania odrębnego wymaga uzasadnienia. -----
6. Uchwały na posiedzeniu mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Zarządu i nikt z obecnych nie

zgłosi sprzeciwu wobec podjęcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. -----

7. Wszyscy Członkowie Zarządu fizycznie obecni na posiedzeniu, niezależnie od sposobu głosowania, podpisują bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia protokół obejmujący treść podejmowanych uchwał. -----
8. Zarząd może podjąć uchwałę w sprawie przerwy w posiedzeniu. Uchwała w sprawie przerwy w posiedzeniu Zarządu powinna określać termin i miejsce wznowienia posiedzenia. Osoba prowadząca posiedzenie powiadamia niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie nieobecnych na posiedzeniu Członków Zarządu o ustaleniu przerwy oraz terminie i miejscu wznowienia posiedzenia, a także o pozostałych do rozpatrzenia punktach porządku obrad. -----
9. Uchwały Zarządu, jeżeli wymagają tego względy merytoryczne, prawne, proceduralne lub inne, mogą mieć także postać odrębnego dokumentu w postaci załącznika do protokołu z posiedzenia Zarządu. -----
10. W przypadku gdy czynność prawna wymaga uchwały Zarządu, istotne elementy czynności prawnej bądź cała treść czynności prawnej zostają wciągnięte bezpośrednio do protokołu lub stanowią oddzielny dokument będący załącznikiem do protokołu.

§ 10

PODEJMOWANIE UCHWAŁ POZA POSIEDZENIEM

1. Uchwały mogą być podejmowane przez Zarząd poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały (tryb podejmowania uchwał poza posiedzeniem). Każdy Członek Zarządu może przekazać



pozostałym Członkom Zarządu projekt uchwały, który ma zostać poddany pod głosowanie w trybie opisanym w niniejszym ustępie.-----

2. W sytuacji opisanej w ust. 1 powyżej Prezes Zarządu, a w przypadku niemożności ze strony Prezesa Zarządu jeden z Członków Zarządu, sporządza protokół z głosowania Członków Zarządu który powinien zawierać, co najmniej:-----
- a) nazwę Spółki;-----
 - b) datę sporządzenia protokołu;-----
 - c) numer uchwały;-----
 - d) nazwę organu podejmującego uchwałę;-----
 - e) datę podjęcia uchwały;-----
 - f) oznaczenie przedmiotu uchwały;-----
 - g) treść uchwały;-----
 - h) wynik głosowania (liczbę głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”) w odniesieniu do każdej uchwały;-----
 - i) stwierdzenie podjęcia uchwały;-----
 - j) termin wejścia uchwały w życie;-----
 - k) imię i nazwisko oraz podpis Członka Zarządu sporządzającego protokół;-----
 - l) zgłoszone przez Członków Zarządu zdania odrębne wraz z uzasadnieniem oraz nadesłane sprzeciwy Członków Zarządu nieobecnych na posiedzeniu – pod warunkiem, że zostały zgłoszone w terminie, o którym mowa w ust. 3 poniżej niniejszego paragrafu;-----
 - m) wymienienie załączników do protokołu – do protokołu winny zostać załączone przede wszystkim wszystkie oddane przez Członków Zarządu głosy w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności głosy oddane za pośrednictwem poczty elektronicznej; w przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn nie jest możliwe dołączenie do

protokołu załączników, protokół powinien zawierać informację o znanym miejscu przechowywania tych dokumentów.-----

3. W przypadku podejmowania uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 1 powyżej Członek Zarządu może oddać głos w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia powiadomienia go o treści projektu uchwały. W przypadku gdy projekt uchwały został przekazany Członkowi Zarządu za pośrednictwem poczty elektronicznej termin ten liczy się od dnia wysłania wiadomości mailowej do Członka Zarządu. W uzasadnionych przypadkach Członek Zarządu przekazujący projekt uchwały może wydłużyć termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, do 5 dni roboczych, przy czym w takim przypadku jest obowiązany poinformować o tym Członków Zarządu wraz z przekazaniem projektu uchwały. -----
4. Głos oddany po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej uważa się za nieważny, w związku z czym uznaje się, że Członek Zarządu nie brał udziału w głosowaniu. -----
5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej uchwała zostaje podjęta w dniu następującym po ostatnim dniu terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej jeżeli za jej powzięciem zostały oddane głosy zgodnie z §9 ust. 2 Regulaminu i gdy w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa Członków Zarządu. -----
6. Jeżeli przed upływem terminu o którym mowa w ust. 3 powyżej za powzięciem uchwały oddała głosy większość Członków Zarządu z jednoczesnym zachowaniem wymogów dotyczących głosowania określonych w §9 ust. 2 Regulaminu, uznaje się, że uchwała została podjęta z dniem oddania głosu powodującego uzyskanie wymaganej większości głosów.-----
7. Do uchwał podejmowanych w trybie, o którym mowa w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio postanowienia §9 ust. 9 i 10 Regulaminu. -----



§ 11

**PROWADZENIE DOKUMENTACJI
OBEJMUJĄCEJ PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ I Z
GŁOSOWANIA ZARZĄDU**

1. W Spółce jest prowadzona Księga Protokołów Zarządu. Do Księgi Protokołów Zarządu dołącza się protokoły wraz z załącznikami w oryginałach.-----
2. Księga Protokołów Zarządu sporządzana jest w postaci papierowej lub elektronicznej. -----
3. Wgląd do Księgi Protokołów Zarządu mają: -----
 - a) Członkowie Zarządu; -----
 - b) Członkowie Rady Nadzorczej; -----
 - c) Osoby prowadzące w Spółce kontrolę i upoważnione do wglądu w dokumenty Spółki na podstawie odrębnych przepisów;-----
 - d) Osoby, którym Zarząd udzielił zgody, o ile takie udzielenie zgody jest zgodne z przepisami prawa i interesem Spółki. ----
4. Każdy z Członków Zarządu może sporządzać odpisy oraz wyciągi z protokołów, w formie wydruków lub kserokopii oraz poświadczać je we własnym imieniu za zgodność z oryginałem. Odpisy oraz wyciągi, o których mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu, mogą być wydawane:-----
 - a) Członkom Zarządu; -----
 - b) Członkom Rady Nadzorczej; -----
 - c) Osobom prowadzącym w Spółce kontrolę i upoważnionym do wglądu w dokumenty Spółki na podstawie odrębnych przepisów;-----
 - d) Innym osobom, w odniesieniu do których Zarząd uzna taką konieczność, o ile wydanie przedmiotowych dokumentów jest zgodne z przepisami prawa i interesem Spółki;-----
- na wniosek lub żądanie w/w osób. -----
5. Księga Protokołów Zarządu powinna być przechowywana w



siedzibie Spółki do czasu zakończenia działalności przez Spółkę, nie krócej jednak niż jest to wymagane właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. -----

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 21 maja 2021 oraz przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 maja 2021 roku uchwałą nr 25 i wchodzi w życie z dniem 21 maja 2021 roku, przy czym § 3 i § 4 ust. 5 pkt 17) Regulaminu wchodzi w życie w chwili wpisu do rejestru zmiany §12 i §33 ust. 3 Statutu Spółki, przyjętej uchwałą nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2021 r.-----
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa i postanowienia Statutu. -----
3. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Statutu lub właściwymi przepisami prawa, stosuje się postanowienia Statutu lub właściwe przepisy prawa.
4. W przypadku, gdyby jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to wpływać na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
5. W przypadku zmiany Regulaminu, Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie sporządzić jego tekst jednolity.””-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.332.284 głosów. -----

"Za" uchwałą oddano 3.332.284 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----



Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 maja 2021 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie §25 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1

Zmienia się Regulamin Rady Nadzorczej Spółki i nadaje się mu nowe brzmienie, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

*Załącznik nr 1 do uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja
2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.*

„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
POLTREG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą 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. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
3. Skład, sposób powoływania i odwoływania, a także obowiązki i uprawnienia Rady Nadzorczej określają Statut Spółki oraz przepisy prawa. -----

§ 2

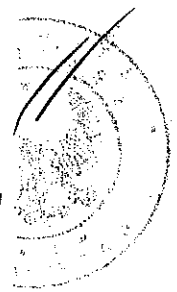
KADENCJA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 4 lata.-----
2. Członek Rady Nadzorczej pełni swoją funkcję na podstawie stosownego aktu lub oświadczenia powołującego go na to stanowisko. -----
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
4. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----
5. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
6. Do złożenia rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Z zastrzeżeniem ważnych przyczyn uzasadniających rezygnację ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zamiaru rezygnacji z pełnienia swojej funkcji, Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest przekazać z odpowiednim wyprzedzeniem pozostałym Członkom Rady Nadzorczej oraz



Zarządowi stosowną pisemną informację wraz ze wskazaniem przyczyn rezygnacji. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Rady Nadzorczej żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie byłby obsadzony, Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi. Jeżeli żaden mandat w Zarządzie nie jest obsadzony, Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie Walne Zgromadzenie, o którym mowa w art. 397¹ Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu zawiera także oświadczenie o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej, a sama rezygnacja jest wówczas skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Walne Zgromadzenie.-----

7. W przypadku odwołania, rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu z uwagi na upływ kadencji, Członek Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł jest zobowiązany z zachowaniem zawodowej należytej staranności do protokolarnego przekazania pozostałym Członkom Rady Nadzorczej wszystkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z posiadaną dokumentacją oraz do zawiadomienia o tym Zarządu. W razie niemożności podpisania protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, okoliczność ta powinna być zaznaczona, ze wskazaniem przyczyny braku podpisu. -----
8. Odwołany Członek Rady Nadzorczej jest uprawniony i obowiązany złożyć wyjaśnienia w toku przygotowywania sprawozdania Rady Nadzorczej i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, chyba że akt odwołania stanowi inaczej. -----
9. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mają prawo



uczestniczyć w Zgromadzeniu, przeglądać dokumenty, o których mowa w art. 395 §4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz przedkładać do nich uwagi na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone Zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. -----

§ 3

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązują się zarówno do współpracy, jak i do informowania się wzajemnie o istotnych czynnościach, które są podejmowane w ramach działalności Spółki. -----
3. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i osądów, a w szczególności wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki. -----
4. Dla zapewnienia efektywnej pracy Rady Nadzorczej, każdy Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest przekazać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, innym Członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi informacje o numerze telefonu oraz o adresie poczty elektronicznej, z których korzysta w sposób stały, w celu wzajemnego przekazywania informacji, a także informacji przekazywanych przez Spółkę. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany każdorazowo powiadomić o zmianie wskazanych danych kontaktowych. -----
5. Członek Rady Nadzorczej, w okresie sprawowania swojej funkcji, zobowiązany jest sprawdzać skrzynkę poczty elektronicznej wskazaną zgodnie z ust. 4, nie rzadziej niż raz na dwa dni. -----

6. W przypadku gdy ze względu na wyjazdy urlopowe lub inne okoliczności Członek Rady Nadzorczej nie będzie w stanie sprawdzać skrzynki poczty elektronicznej w sposób wskazany powyżej, zobowiązany jest on powiadomić o tym z odpowiednim wyprzedzeniem Przewodniczącą Rady Nadzorczej, innych Członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd, wskazując jednocześnie inny, możliwy sposób wzajemnej komunikacji. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę upływ kadencji członków Zarządu, z odpowiednim wyprzedzeniem podejmują działania mające na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania Zarządu Spółki. -----
8. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów praw, w szczególności przepisów art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do powstrzymania się od ujawniania i wykorzystywania jakichkolwiek informacji poufnych uzyskanych w związku z pełnieniem swych funkcji w Spółce, w szczególności co do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r., a w tym Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do powstrzymania się od dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji, o których mowa w art. 11 przedmiotowej ustawy. Przestrzeganie obowiązku co do zachowania poufności w stosunku do informacji uzyskanych w związku z pełnieniem funkcji w Spółce stanowi obowiązek Członka Rady Nadzorczej nawet po wygaśnięciu jego mandatu. ---
9. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu lub do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji na zasadach i w zakresie dotyczącym Członków Zarządu zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek



handlowych. -----

10. W kontaktach ze środkami masowego przekazu Członkowie Rady Nadzorczej mogą podawać jedynie informacje dotyczące Spółki podane uprzednio do wiadomości publicznej. O ile Rada Nadzorcza nie postanowi inaczej, wszelkie wypowiedzi dla środków masowego przekazu dotyczące działalności Spółki są zastrzeżone dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego Członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Radę Nadzorczą do kontaktów ze środkami masowego przekazu. -----
11. Członek Rady Nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i osądów. -----
12. W przypadku gdy dane dokumenty, w tym pisma, umowy i oświadczenia, mają zostać podpisane przez Radę Nadzorczą, podpis składa Przewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej wskazany w treści stosownej uchwały Rady Nadzorczej.-----
13. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek wskazać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, przeznaczony do kontaktu z nim w sprawach związanych z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek wskazać swój adres poczty elektronicznej Prezesowi Zarządu Spółki. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej, każdy Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek wskazać nowy adres, zgodnie z zdaniem 1 i 2 niniejszego ustępu. Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje wszystkich Członków Rady Nadzorczej o aktualnych adresach poczty elektronicznej Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej. -----



§ 4

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. -----
2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest biuro główne w siedzibie Spółki, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się również i w innych miejscach, zgodnie z bieżącymi potrzebami Rady Nadzorczej. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy z terminem odbycia posiedzenia nie wcześniejszym niż 3 dni od dnia wysłania zawiadomień, jeśli te wysyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 7 dni od dnia wysłania zawiadomień, jeśli zawiadomienia wysyłane są przesyłką pocztową, przy czym posiedzenie może odbyć się przed upływem tych terminów, jeśli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę (w tym w formie przesłania jej pocztą elektroniczną na adresy e-mail pozostałych Członków Rady Nadzorczej). Przewodniczący zwołuje również posiedzenia na wniosek innego Członka Rady Nadzorczej. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek Członka Rady Nadzorczej w terminie 3 dni roboczych od dnia wystosowania tego wniosku (z terminem przeprowadzenia posiedzenia nie późniejszym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o zwołanie), każdy Członek Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 7 dni roboczych od dnia zwołania, powiadamiając o tym uprzednio Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej może nastąpić pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej. -----
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, wraz ze zwołaniem posiedzenia powinien zostać wskazany rodzaj spraw, jakie będą na nim omawiane, przy czym przed posiedzeniem każdy Członek Rady Nadzorczej może wskazać także inny rodzaj spraw, które zostaną omówione na

posiedzeniu. -----

5. Jeśli na posiedzeniu ma zostać powzięta uchwała, wówczas wraz ze zwołaniem posiedzenia zostaje wskazany porządek obrad. Na 1 (jeden) dzień roboczy przed posiedzeniem każdy Członek Rady Nadzorczej może zgłosić wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad zwołanego posiedzenia. Jeśli wniosek Członka Rady Nadzorczej ma formę pisemną, przekazywany jest Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, a jeśli wniosek składany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazywany jest na adres mailowy każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem §7 ust. 6 niniejszego Regulaminu w trakcie posiedzenia Członkowie Rady Nadzorczej mogą występować z inicjatywą umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad, przy czym jeśli choćby jeden Członek Rady Nadzorczej się temu sprzeciwi, posiedzenie powinno odbywać się zgodnie z wcześniej zaproponowanym porządkiem obrad. -----
6. Każdy z Członków Rady Nadzorczej zobowiązany jest do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej. -----
7. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia pozostałych Członków Rady Nadzorczej o braku możliwości uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
8. Za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej w posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć zaproszeni Członkowie Zarządu Spółki, pracownicy Spółki, biegli rewidenci, doradcy prawni, finansowi, a także i inne zaproszone osoby. -----
9. W razie zaistnienia przeszkody w sprawowaniu funkcji Członka Rady Nadzorczej, osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych Członków Rady Nadzorczej o braku możliwości wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, przyczynach oraz przewidywanym czasie trwania takiego stanu. -----
10. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a

przy jego nieobecności Członek Rady Nadzorczej wybrany przez Radę Nadzorczą spośród osób obecnych na posiedzeniu. Przewodniczący posiedzenia kieruje posiedzeniem, udziela głosu, zarządza głosowanie oraz ogłasza jego wyniki, a także zamyka posiedzenie Rady Nadzorczej. -----

§ 5

UCZESTNICTWO W POSIEDZENIACH PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW

BEZPOŚREDNIEGO POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: -----
 - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku posiedzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce posiedzenia, i -----
 - b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia. -----
3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, może nastąpić za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej, oprogramowania, systemu lub urządzeń teleinformatycznych umożliwiających nadawanie oraz odbiór obrazu lub fonii (np. telefon, telekonferencja, audiokonferencja, wideokonferencja, komunikator internetowy, komunikator tekstowy).-----
4. O zamiarze uczestnictwa przez Członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany poinformować zwołującego posiedzenie nie później niż na 1 (jeden) dzień przed terminem posiedzenia. Po otrzymaniu



tej informacji zwołujący posiedzenie niezwłocznie przekaże Członkowi Rady Nadzorczej informacje na temat sposobu, w jaki można uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz sposobu wykonywania prawa głosu. -----

5. Wykonywanie prawa głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się w szczególności przez ustne podanie treści oddanego głosu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres mailowy wskazany przez przewodniczącego posiedzenia. -----
6. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przewodniczący posiedzenia niezwłocznie przesyła Członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oddanego głosu (w tym także potwierdzenie otrzymania głosu oddanego ustnie). -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej korzystający z możliwości udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu w trakcie posiedzenia wskutek awarii lub zakłóceń łączności. -----
8. Niezależnie od postanowień ustępów od 1 do 7 powyżej niniejszego paragrafu i stosownie do uprawnień Rady Nadzorczej określonych w przepisach art. 388 §1¹ w zw. z art. 406⁵ §3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza może również określić dodatkowe zasady uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przyjmując w tym zakresie osobny regulamin. -----



§ 6

PROTOKOŁOWANIE POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać co najmniej: -----
 - a) datę i miejsce posiedzenia; -----
 - b) nazwę, siedzibę i adres Spółki; -----
 - c) imiona i nazwiska Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób biorących udział w posiedzeniu; -----
 - d) informację o stwierdzeniu prawidłowości zwołania posiedzenia;
 - e) oświadczenia zgłoszone do protokołu; -----
 - f) wymienienie ewentualnych załączników do protokołu – w przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn nie jest możliwe dołączenie do protokołu załączników, protokół powinien zawierać informację o znanym miejscu przechowywania tych dokumentów; -----
 - g) w przypadku uczestniczenia w posiedzeniu przez Członka Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – wskazanie Członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu w tym trybie;-----
- a w przypadku, gdy na posiedzeniu ma być podjęta uchwała, protokół z posiedzenia powinien również dodatkowo zawierać: -----
 - h) porządek obrad; -----
 - i) stwierdzenie zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał; -----
 - j) numer uchwały; -----
 - k) nazwę organu podejmującego uchwałę; -----
 - l) datę podjęcia uchwały; -----
 - m) oznaczenie przedmiotu uchwały; -----
 - n) treść uchwały; -----
 - o) wynik głosowania (liczbę głosów „za”, „przeciw” oraz

- „wstrzymujących się”) w odniesieniu do każdej uchwały;-----
- p) stwierdzenie podjęcia lub niepodjęcia uchwały;-----
- q) termin wejścia uchwały w życie; -----
- r) zgłoszone przez Członków Rady Nadzorczej zdania odrębne wraz z uzasadnieniem; -----
- s) w przypadku uczestniczenia w posiedzeniu przez Członka Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – załączenie do protokołu potwierżeń oddania w tym trybie głosu przez Członka Rady Nadzorczej (np.: w postaci wiadomości mailowych zawierających oddane głosy lub potwierżenia otrzymania oddanego głosu, o czym mowa w § 5 ust. 5 i 6 niniejszego Regulaminu). -----
3. Protokół sporządza protokolant. Protokolantem może być Członek Rady Nadzorczej lub osoba spoza Rady Nadzorczej, bez prawa głosu. Jeżeli żadna osoba nie wyrazi woli pełnienia funkcji protokolanta, protokolanta wyznacza Przewodniczący Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej, a w przypadku jego braku, większość Członków Rady Nadzorczej spośród siebie. Do protokołu załącza się listę obecności Członków Rady Nadzorczej, podpisaną przez Członków Rady Nadzorczej fizycznie obecnych na posiedzeniu. Członek Rady Nadzorczej fizycznie obecny na posiedzeniu nie może odmówić podpisania listy obecności, w tym w przypadku głosowania przez niego przeciw uchwale. -----
4. Projekt protokołu z posiedzenia przewodniczący posiedzenia przesyła wszystkim Członkom Rady Nadzorczej uczestniczącym w posiedzeniu, na adresy poczty elektronicznej wskazane zgodnie z § 3 ust. 13 Regulaminu, z wyznaczeniem terminu na zgłaszanie uwag dotyczących sprostowania lub uzupełnienia treści przesłanego projektu protokołu, nie krótszego niż dwa dni robocze. Członkowie Rady Nadzorczej zgłaszają uwagi do

protokołu pocztą elektroniczną, na adres e-mail przewodniczącego posiedzenia oraz wszystkich pozostałych Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu. Po upływie terminu na zgłaszanie uwag lub po otrzymaniu od wszystkich Członków Rady Nadzorczej uwag lub oświadczeń o braku uwag do protokołu, przewodniczący posiedzenia sporządza ostateczną wersję protokołu – w przypadku zgłoszenia uwag - ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych przez przewodniczącego uwag. Uwagi nieuwzględnione przez przewodniczącego zostają wymienione w protokole, ze wzmianką o ich nieuwzględnieniu. Projekt protokołu zmienionego po uwagach przewodniczący posiedzenia przesyła wszystkim Członkom Rady Nadzorczej obecnym na posiedzeniu, na adresy poczty elektronicznej wskazane zgodnie z § 3 ust. 13 Regulaminu. -----

5. Protokół z posiedzenia zostaje przyjęty w formie uchwały Rady Nadzorczej, nad którą głosują Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w tym posiedzeniu. Protokół sporządzony zgodnie z ust. 4 zostaje wciągnięty do treści uchwały zatwierdzającej protokół bądź stanowi załącznik do tej uchwały. Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołu może zostać podjęta w trybie wskazanym w § 8 Regulaminu lub na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
6. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać przyjęty, bez zastosowania trybu wskazanego w ust. 4-5, poprzez złożenie podpisów pod protokołem przez przewodniczącego posiedzenia, protokolanta oraz wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszania uwag do protokołu przyjmowanego w tym trybie oraz do odmowy złożenia podpisu pod protokołem. W przypadku nieprzyjęcia protokołu w sposób wskazany w niniejszym ustępie, ma zastosowanie tryb wskazany w ust. 4-5. ---



7. W razie niemożności podpisania protokołu lub listy obecności przez daną osobę, okoliczność ta powinna być zaznaczona, ze wskazaniem przyczyny braku podpisu. -----
8. Poprawek w przyjętym protokole dokonuje się na podstawie uchwały Rady Nadzorczej podjętej na wniosek Członka Rady Nadzorczej. Uchwała w przedmiocie wprowadzenia poprawki do przyjętego protokołu wymaga uzasadnienia. -----

§ 7

PODEJMOWANIE UCHWAŁ NA POSIEDZENIU

1. Z zastrzeżeniem § 8 niniejszego Regulaminu uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że postanowienia Statutu lub przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu i terminie posiedzenia zgodnie z §4 ust. 3 Regulaminu oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
5. Członek Rady Nadzorczej, który głosował przeciwko podjętej uchwale, może zgłosić zdanie odrębne. Złożenie zdania odrębnego wymaga uzasadnienia. -----
6. Uchwały na posiedzeniu mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych

nie zgłosi sprzeciwu wobec podjęcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. -----

7. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie przerwy w posiedzeniu. Uchwała w sprawie przerwy w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinna określać termin i miejsce wznowienia posiedzenia. Osoba prowadząca posiedzenie powiadamia niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie nieobecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej o ustaleniu przerwy oraz terminie i miejscu wznowienia posiedzenia, a także o pozostałych do rozpatrzenia punktach porządku obrad. -----
8. Uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli wymagają tego względy merytoryczne, prawne, proceduralne lub inne, mogą mieć także postać odrębnego dokumentu załączonego do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
9. W przypadku gdy Rada Nadzorcza ma wyrazić zgodę na dokonanie czynności prawnej, a w szczególności na zawarcie umowy z Członkiem Zarządu, treść czynności prawnej może zostać wciągnięta bezpośrednio do protokołu lub może stanowić oddzielny dokument będący załącznikiem do protokołu. -----

§ 8

PODEJMOWANIE UCHWAŁ POZA POSIEDZENIEM

1. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaksu, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały (tryb podejmowania uchwał poza posiedzeniem). Każdy Członek Rady Nadzorczej może przekazać pozostałym Członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały, który ma zostać poddany pod głosowanie w trybie opisanym w niniejszym ustępie.

2. W sytuacji opisanej w ust. 1 Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza protokół z głosowania Członków Rady Nadzorczej, który powinien zawierać co najmniej: -----
- a) nazwę, siedzibę i adres Spółki; -----
 - b) datę sporządzenia protokołu, -----
 - c) numer uchwały; -----
 - d) nazwę organu podejmującego uchwałę; -----
 - e) datę podjęcia uchwały; -----
 - f) oznaczenie przedmiotu uchwały; -----
 - g) treść uchwały; -----
 - h) wynik głosowania (liczbę głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”) w odniesieniu do każdej uchwały; -----
 - i) stwierdzenie podjęcia uchwały; -----
 - j) termin wejścia uchwały w życie; -----
 - k) imię i nazwisko oraz podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej; -----
 - l) zgłoszone przez Członków Rady Nadzorczej zdania odrębne wraz z uzasadnieniem oraz nadesłane sprzeciwy Członków Rady Nadzorczej nieobecnych na posiedzeniu – pod warunkiem, że zostały zgłoszone w terminie, o którym mowa w ust. 3 poniżej niniejszego paragrafu; -----
 - m) wymienienie załączników do protokołu – do protokołu winny zostać załączone przede wszystkim wszystkie oddane przez Członków Rady Nadzorczej głosy w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności głosy oddane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaxu; w przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn nie jest możliwe dołączenie do protokołu załączników, protokół powinien zawierać informację o znanym miejscu przechowywania tych dokumentów. -----
3. W przypadku podejmowania uchwał w trybie, o którym mowa w



ust. 1, Członek Rady Nadzorczej może oddać głos w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia powiadomienia go o treści projektu uchwały. W przypadku gdy projekt uchwały został przekazany Członkowi Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej termin ten liczy się od dnia wysłania wiadomości mailowej do Członka Rady Nadzorczej. W uzasadnionych przypadkach Członek Rady Nadzorczej przekazujący projekt uchwały może wydłużyć termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, do 7 dni roboczych, przy czym w takim przypadku Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany poinformować o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej wraz z przekazaniem projektu uchwały. -----

4. Głos oddany po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, uważa się za nieważny, w związku z czym uznaje się, że Członek Rady Nadzorczej nie brał udziału w głosowaniu. -----
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, uchwała zostaje podjęta w dniu następującym po ostatnim dniu terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli za jej powzięciem zostały oddane głosy zgodnie z §7 ust. 2 niniejszego Regulaminu i gdy w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej. -----
6. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, za powzięciem uchwały oddała głosy większość Członków Rady Nadzorczej, z jednoczesnym zachowaniem wymogów dotyczących głosowania określonych w §7 ust. 2 niniejszego Regulaminu, uznaje się, że uchwała została podjęta z dniem oddania głosu powodującego uzyskanie wymaganej większości głosów.-----
7. Do uchwał podejmowanych w trybie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio postanowienia §7 ust. 8 i 9 niniejszego Regulaminu. -----



§ 9

**PROWADZENIE DOKUMENTACJI OBEJMUJĄCEJ
PROTOKOŁY
Z POSIEDZEŃ I Z GŁOSOWANIA CZŁONKÓW RADY
NADZORCZEJ**

1. W Spółce jest prowadzona Księga Protokołów Rady Nadzorczej. Do Księgi Protokołów Rady Nadzorczej dołącza się protokoły wraz z załącznikami w oryginałach. -----
2. Księga Protokołów Rady Nadzorczej sporządzana jest w postaci papierowej lub elektronicznej. -----
3. Wgląd do Księgi Protokołów Rady Nadzorczej mają: -----
 - a) Członkowie Rady Nadzorczej; -----
 - b) Członkowie Zarządu; -----
 - c) Osoby prowadzące w Spółce kontrolę i upoważnione do wglądu w dokumenty Spółki na podstawie odrębnych przepisów; -----
 - d) Osoby, którym Rada Nadzorcza udzieliła zgody, o ile udzielenie zgody jest zgodne z przepisami prawa i interesem Spółki. -----
4. Każdy z Członków Rady Nadzorczej może sporządzać odpisy oraz wyciągi z protokołów w formie wydruków lub kserokopii oraz poświadczać je we własnym imieniu za zgodność z oryginałem. -----
5. Odpisy oraz wyciągi, o których mowa w ust. 4, mogą być wydawane: -----
 - a) Członkom Rady Nadzorczej; -----
 - b) Członkom Zarządu; -----
 - c) Osobom prowadzącym w Spółce kontrolę i upoważnionym do wglądu w dokumenty Spółki na podstawie odrębnych przepisów; -----
 - d) Innym osobom, w odniesieniu do których Rada Nadzorcza uzna taką konieczność, o ile wydanie przedmiotowych dokumentów jest zgodne z przepisami prawa i interesem



- Spółki; -----
- na wniosek lub żądanie w/w osób. -----
6. Księga Protokołów Rady Nadzorczej powinna być przechowywana w siedzibie Spółki do czasu zakończenia działalności przez Spółkę, nie krócej jednak niż jest to wymagane właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. -----

§ 10

Komitety Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza powołuje członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczącego. -----
2. Członkowie Komitetu Audytu są wybierani spośród członków Rady Nadzorczej. -----
3. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków.--
4. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, spełnia kryterium niezależności, w szczególności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („UoBR”). -----
5. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu spełnia kryteria wiedzy oraz umiejętności wskazane w art. 129 ust. 1 UoBR. -----
6. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu spełnia kryteria wiedzy oraz umiejętności wskazane w art. 129 ust. 5 UoBR. -----
7. Do zadań Komitetu Audytu należą w szczególności zadania wskazane w art. 130 ust. 1 UoBR. -----
8. Zasady funkcjonowania Komitetu Audytu tj. w szczególności odbywania posiedzeń oraz podejmowania uchwał przez Komitet Audytu zostaną określone w regulaminie Komitetu Audytu. -----
9. Rada Nadzorcza zatwierdza regulamin Komitetu Audytu. -----
10. Rada Nadzorcza może powoływać, w drodze uchwały, inne komitety stałe lub ad hoc. Członkowie komitetów są wybierani spośród członków Rady Nadzorczej. -----

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 maja 2021 r. ---
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa i postanowienia Statutu. -----
3. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Statutu lub właściwymi przepisami prawa, stosuje się postanowienia Statutu lub właściwe przepisy prawa. ---
4. W przypadku gdyby jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to wpływać na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. ---
5. W przypadku zmiany Regulaminu, Rada Nadzorcza jest zobowiązana niezwłocznie sporządzić jego tekst jednolity.””-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.332.284 głosów. -----

"Za" uchwałą oddano 3.332.284 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 21 maja 2021 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki



Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie §25 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

Załącznik nr 1 do uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

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.”” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.332.284 głosów. -----

"Za" uchwałą oddano 3.332.284 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

V

Wobec nie zgłaszania dodatkowych wniosków obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało zakończone. -----

VI

Przewodniczący załączył do protokołu listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 21 maja 2021 roku podpisaną przez Przewodniczącego i Akcjonariuszy lub reprezentantów Akcjonariuszy oraz opisane powyżej pełnomocnictwa (w oryginale lub kopii). -----

VII

Notariusz pouczył Przewodniczącego o treści przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE, w szczególności o treści art. 13 Rozporządzenia tj. Informacjach podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą. -----

VIII

Wypisy protokołu można wydawać Spółce, Akcjonariuszom oraz pełnomocnikom w dowolnej liczbie. -----

IX

Koszty niniejszego protokołu ponosi Spółka. -----

X

Pobrano od kwoty 133.241,40 złotych następujące opłaty: -----

- 1) podatku od czynności cywilnoprawnych pobrano od kwoty 131.042.- zł ----- 655.- zł
 - 2) tytułem taksy notarialnej ----- 1.303 zł i 200.- zł
 - 3) 23% podatku VAT ----- 299,69 zł i 46.-zł
- na podstawie: -----

- 1) - art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09 września 2000 roku (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 815, ze zm.);-----
- 2) - § § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1 pkt 1) Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1473, ze zm.); -----
- 3) art. 41 i art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 685, ze zm.). ---

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.



**Oryginał aktu podpisali: Stawający
oraz notariusz.**

Kancelaria Notarialna

**Paweł Kita, Agnieszka Szalachowska - Darteyre
Spółka Cywilna**

**00-033 Warszawa, ulica Wojciecha Górskiego 9
tel. 825-69-83, tel. 825-36-39**

Wypis ten wydano Stronie

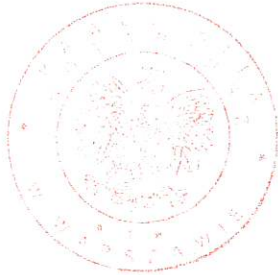
Rep. A nr12.613...../2021

Warszawa, dnia 21 maja 2021 roku

Pobrano za dokonanie czynności notarialnej – 792,00 zł

oraz podatku VAT 23% - 182,16 zł

**na podstawie: § 12.1 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku
(Dz. U. z 2018r., poz. 272) oraz art. 41 i art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 106).**



**Paweł Kita
Notariusz**

A handwritten signature in red ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by 'KITA'.

