

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 lipca 2021 roku
w sprawie zmian 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. 2 Statutu Spółki zamianą części akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się dotychczasowe oznaczenie 8.250 (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A w ten sposób, że oznacza się je jako nową serię A1.

§ 2

W związku ze zmianą oznaczenia 8.250 (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A na serię A1, zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1. W § 8 ust. 1 Statutu Spółki zmienia się punkt 1) nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„1) 486 750 (czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A;”
2. W § 8 ust. 1 Statutu Spółki po punkcie 1) dodaje się nowy punkt 2) w następującym brzmieniu:
„2) 8 250 (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A1;”
3. W związku z dodaniem nowego punktu 2) w § 8 ust. 1 Statutu Spółki, zmienia się odpowiednio numerację w § 8 ust. 1 Statutu Spółki, oznaczając dotychczasowe punkty od 2) do 10) jako punkty od 3) do 11).

§ 3

W związku ze zmianą Statutu Spółki dokonaną w § 2 niniejszej Uchwały, zmienia się § 5 ust. 1 Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2021 r. 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 („**Uchwała Emisyjna**”) w ten sposób, że:

1. W nowej treści § 8 ust. 1 Statutu Spółki, przyjętej w § 5 ust. 1 Uchwały Emisyjnej, zmienia się punkt 1) o brzmieniu „1) 495 000 (czteryście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A;” nadając mu brzmienie przyjęte w § 2 pkt 1 niniejszej Uchwały, to jest następujące brzmienie:
„1) 486 750 (czteryście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A;”.
2. W nowej treści § 8 ust. 1 Statutu Spółki, przyjętej w § 5 ust. 1 Uchwały Emisyjnej, dodaje się nowy punkt 2) o brzmieniu przyjętym w § 2 pkt 2 niniejszej Uchwały, to jest następujące brzmienie:
„2) 8 250 (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A1;”
3. W związku z dodaniem nowego punktu 2) w § 8 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu przyjętym w § 5 ust. 1 Uchwały Emisyjnej, zmienia się odpowiednio numerację w § 8 ust. 1 Statutu Spółki, oznaczając dotychczasowe punkty od 2) do 10) jako punkty od 3) do 11).

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.