

Gdańsk, 07 września 2021 roku

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POLTREG S.A.**

Zarząd PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000637215 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 9571079577, kapitał zakładowy w wysokości 333.103,40 zł wpłacony w całości („*Spółka*”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 KSH, zwołuje na dzień 22 września 2021 r., o godzinie 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w **się w siedzibie Paan Capital GP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa, przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 13, 00-071 Warszawa**, („*Walne Zgromadzenie*”).

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 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) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
- 8) Zamknięcie obrad.

Z uwagi na objęcie porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zmian Statutu Spółki poprzez dodanie do Statutu Spółki nowego §8b, poniżej zostaje podany projekt treści nowego § 8b Statutu Spółki:

„§ 8b

1. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 22.000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji, w tym nie więcej niż 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji serii N1 oraz nie więcej niż 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji serii N2, o wartości*

- nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia:*
 - a) *Akcji Serii N1 - posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii N1, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 września 2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.*
 - b) *Akcji Serii N2 - posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii N2, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 września 2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.*
 3. *Prawo objęcia akcji serii N1 może być wykonane nie wcześniej niż 1 marca 2023 r. i nie później niż do 31 grudnia 2026 r. Prawo objęcia akcji serii N2 może być wykonane nie wcześniej niż 1 marca 2023 r. i nie później niż do 31 grudnia 2026 r.*
 4. *Akcje serii N1 oraz Akcje serii N2 pokrywane będą wkładami pieniężnymi.”*

Zarząd PolTREG S.A.