

Gdańsk, dnia 06 maja 2021 r.

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

Zarząd POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000637215, NIP 957-10-79-577, REGON: 361945318, kapitał zakładowy w wysokości 333.103,40 złotych pokryty w całości (zwana dalej jako: „Spółka”), w odniesieniu do Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 06 maja 2021 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz ustalenia porządku obrad na tym zgromadzeniu, **niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 21 maja 2021 roku, o godz. 11.00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna tj. w budynku mieszczącym się pod adresem: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, w sali konferencyjnej położonej na IV piętrze,** z następującym porządkiem 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.

Zarząd Spółki wskazuje, że proponowana zmiana brzmienia § 8 ust. 1 pkt 1)-9) Statutu Spółki (punkt 10 proponowanego porządku obrad) obejmuje aktualizację postanowień Statutu Spółki o przewidywaną zamianę akcji Spółki, będących akcjami imiennymi, na akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może zostać dokonana przez Zarząd Spółki na pisemne żądanie akcjonariusza, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Zdaniem Zarządu Spółki zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela leży w interesie akcjonariuszy Spółki, z uwagi na planowaną ofertę publiczną akcji Spółki oraz wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w związku z czym **Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy, którzy zamierzają wprowadzić posiadane akcje Spółki do obrotu na rynku regulowanym, z prośbą o składanie Zarządowi Spółki pisemnego żądania zamiany wskazanych w żądaniu akcji na akcje na okaziciela.**

Ze względu na znaczny zakres zamierzonych zmian statutu Spółki, w załączeniu niniejszym przesyłamy: aktualny tekst jednolity Statutu Spółki, tekst jednolity Statutu Spółki po uchwaleniu proponowanych zmian oraz wykaz zmian Statutu Spółki.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż w biurze przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa, istnieje nakaz noszenia maseczek we wszystkich pomieszczeniach wspólnych oraz dezynfekcji rąk przy wchodzeniu do biura.

W związku z tym uprzejmie prosimy o stosowanie się do powyższych zasad sanitarnych.

Zarząd PolTREG S.A.

W załączeniu:

1. Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki;
2. Tekst jednolity Statutu Spółki po uchwaleniu proponowanych zmian;
3. Wykaz zmian Statutu Spółki.