

**FORMULARZ**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU**  
**PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**SPÓŁKI POLTREG S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**W DNIU 26 CZERWCA 2023 ROKU**

**1) Stosowanie formularza:**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**2) Dane Mocodawcy - Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa:**

Imię i Nazwisko/Firma: .....

Nr PESEL i nr dowodu osobistego lub innego dokumentu (jeśli Akcjonariusz jest osobą fizyczną):.....

Nr KRS, REGON lub NIP (jeśli Akcjonariusz nie jest osobą fizyczną): .....

Adres zamieszkania/do korespondencji/siedziby:.....

adres e-mail: .....,

nr telefonu: .....

**3) Dane Pełnomocnika:**

Imię i Nazwisko/Firma: .....

Nr PESEL i nr dowodu osobistego lub innego dokumentu (jeśli pełnomocnik jest osobą fizyczną):.....

Nr KRS, REGON lub NIP (jeśli pełnomocnik nie jest osobą fizyczną): .....

Adres zamieszkania/do korespondencji/siedziby:.....

adres e-mail: .....,

nr telefonu: .....

#### 4) Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

Zamieszczone poniżej pod treścią projektu każdej uchwały tabele umożliwiają przekazanie instrukcji pełnomocnikowi.

Projekty uchwał zostały opublikowane przez PolTREG S.A. na swojej stronie internetowej.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca (czyli Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa) wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się” lub „Według uznania pełnomocnika”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Mocodawcę.

Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następują poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce. W przypadku, gdy pełnomocnik podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z reprezentowanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których głosuje „Za”, „Przeciw” lub „Wstrzymuję się”.

Błędnie wypełniony formularz albo złożony z niezaznaczonymi przez pełnomocnika polami nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania.

Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Mocodawcy nie będzie weryfikowana.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie głosowania nad daną uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń PolTREG S.A.

**PKT 2. PORZĄDKU OBRAD:**

**"UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

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

**§ 1**

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

**Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:**

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji:<br>..... |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:<br><br>  |   |   |  |

**Oddanie głosu przez Pełnomocnika:**

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:<br>..... |
|---|--|---|---|

## **PKT 4. PORZĄDKU OBRAD:**

**"UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

#### **Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za                              | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:<br>.....                                   | Liczba akcji:<br>.....  | Liczba akcji:<br>.....                  | Liczba akcji:<br>.....                               |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:<br><br> |   |   |  |

**Oddanie głosu przez Pełnomocnika:**

|                             |                                  |   |   |
|-----------------------------|----------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba akcji:<br>.....      | Liczba akcji:<br>.....           |   | Liczba akcji:<br>.....                  |

**PKT 5. PORZĄDKU OBRAD:**

**„Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych w związku z zasadą nr 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. uchwała co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 oraz zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

**Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:**

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji:<br>..... |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:          |   |   |  |

**Oddanie głosu przez Pełnomocnika:**

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:<br>..... |
|---|--|---|---|

## **PKT 6. PORZĄDKU OBRAD:**

**„Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022*

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 2022.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

#### **Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:<br>.....    | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji:<br>..... |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:<br><br><br> |   |   |  |

#### **Oddanie głosu przez Pełnomocnika:**

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:<br>..... |
|---|--|---|---|

**„Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2022*

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 2022, które składa się ze:

- a) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego stratę netto w wysokości 1 967 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100),
- b) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 123 307 951,18 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony trzysta siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 18/100),
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 966 600,88 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 88/100),
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 13 904 950,61 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 61/100),
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

**Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za                      | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:<br>.....                           | Liczba akcji:<br>.....  | Liczba akcji:<br>.....                  | Liczba akcji:<br>.....                               |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: |   |   |  |



**Oddanie głosu przez Pełnomocnika:**

|                             |                                  |   |   |
|-----------------------------|----------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw |   | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba akcji:<br>.....      | Liczba akcji:<br>.....           | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | Liczba akcji:<br>.....                  |

**PKT 7. PORZĄDKU OBRAD:**

**„Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2023 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022**

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 2022 wynoszącą 1 967 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) pokryć z zysków z lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

**Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Według uznania<br>pełnomocnika<br><br>Liczba akcji:<br>..... |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:<br><br>  |   |   |   |

**Oddanie głosu przez Pełnomocnika:**

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:<br>..... |
|---|--|---|---|

## **PKT 8. PORZĄDKU OBRAD:**

**„Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2023 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 2022 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

#### **Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Według uznania<br>pełnomocnika<br><br>Liczba akcji:<br>..... |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:<br><br>  |   |   |   |

#### **Oddanie głosu przez Pełnomocnika:**

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:<br>..... |
|---|--|---|---|

**„Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 2022 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

**Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za                      | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:<br>.....                           | Liczba akcji:<br>.....  | Liczba akcji:<br>.....                  | Liczba akcji:<br>.....                               |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: |   |   |  |

**Oddanie głosu przez Pełnomocnika:**

|                             |                                  |   |   |
|-----------------------------|----------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba akcji:<br>.....      | Liczba akcji:<br>.....           |   | Liczba akcji:<br>.....                  |

**„Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 Mariuszowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

**Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za                      | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:<br>.....                           | Liczba akcji:<br>.....  | Liczba akcji:<br>.....                  | Liczba akcji:<br>.....                               |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: |   |   |  |

**Oddanie głosu przez Pełnomocnika:**

|                             |                                  |   |   |
|-----------------------------|----------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba akcji:<br>.....      | Liczba akcji:<br>.....           |   | Liczba akcji:<br>.....                  |

**„Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 Marcinowi Mierzwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

**Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za                      | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:<br>.....                           | Liczba akcji:<br>.....  | Liczba akcji:<br>.....                  | Liczba akcji:<br>.....                               |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: |   |   |  |

**Oddanie głosu przez Pełnomocnika:**

|                             |                                  |   |   |
|-----------------------------|----------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba akcji:<br>.....      | Liczba akcji:<br>.....           |   | Liczba akcji:<br>.....                  |

**„Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 Jackowi Gdańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

**Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za                      | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:<br>.....                           | Liczba akcji:<br>.....  | Liczba akcji:<br>.....                  | Liczba akcji:<br>.....                               |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: |   |   |  |

**Oddanie głosu przez Pełnomocnika:**

|                             |                                  |   |   |
|-----------------------------|----------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba akcji:<br>.....      | Liczba akcji:<br>.....           |   | Liczba akcji:<br>.....                  |

**„Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 2022 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

**Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za                      | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:<br>.....                           | Liczba akcji:<br>.....  | Liczba akcji:<br>.....                  | Liczba akcji:<br>.....                               |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: |   |   |  |

**Oddanie głosu przez Pełnomocnika:**

|                             |                                  |   |   |
|-----------------------------|----------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba akcji:<br>.....      | Liczba akcji:<br>.....           |   | Liczba akcji:<br>.....                  |



**„Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 Moło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

**Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:**

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji:<br>..... |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:<br><br>  |   |   |  |

**Oddanie głosu przez Pełnomocnika:**

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:<br>..... |
|---|--|---|---|

**„Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

**Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za                              | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:<br>.....                                   | Liczba akcji:<br>.....  | Liczba akcji:<br>.....                  | Liczba akcji:<br>.....                               |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:<br><br> |   |   |  |

**Oddanie głosu przez Pełnomocnika:**

|                             |                                  |   |   |
|-----------------------------|----------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba akcji:<br>.....      | Liczba akcji:<br>.....           |   | Liczba akcji:<br>.....                  |

**PKT 9. PORZĄDKU OBRAD:**

**„Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

*w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania Rady Nadzorczej PolTREG S.A.  
o wynagrodzeniach za rok 2022”*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 395 §2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Postanawia się pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki „Sprawozdanie Rady Nadzorczej PolTREG S.A. o wynagrodzeniach za rok 2022” („Sprawozdanie”). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

**Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:**

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji:<br>..... |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:<br><br>  |   |   |  |

**Oddanie głosu przez Pełnomocnika:**

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br>Liczba akcji:<br>..... | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:<br>..... |
|---|--|---|---|

## **PKT 10. PORZĄDKU OBRAD:**

**„Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2023 roku  
w sprawie zmian Statutu Spółki**

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

### **§ 1**

1. § 27 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„PAAN CAPITAL GP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością III Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (dalej jako: 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.”*

2. § 28 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”*

3. § 30 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„4) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej) zawierającego co najmniej: wyniki ocen, o których mowa w pkt 2) i 3) powyżej, ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w ust. 3 poniżej niniejszego paragrafu, a także informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych;”*

4. W § 30 po ust. 2 Statutu Spółki dodaje się ust. od 3 do 9 o następującym brzmieniu:

*„3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.”*

*„4. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3 powyżej, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.”*

*„5. Zarząd nie może ograniczać Członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 3 powyżej.”*

*„6. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) powyżej. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej.”*

*„7. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Zarząd zapewnia doradcy Rady Nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji.*

*Doradca Rady Nadzorczej oraz osoba fizyczna wykonująca czynności w jego imieniu lub na jego rzecz są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie niemające publicznego charakteru informacje i dokumenty otrzymane od Spółki. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.”*

*„8. Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. W przypadku podjęcia decyzji o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, Zarząd udostępnia go w sposób określony dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia uchwały Rady Nadzorczej.”*

*„9. Postanowienia ust. 8 powyżej nie uchybiają obowiązkom informacyjnym wynikającym z przepisów szczególnych.”*

5. § 33 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„Jeżeli Zarząd składa się z dwóch lub więcej członków, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. Jednakże w sprawach majątkowych, których wartość przekracza 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.”*

## § 2

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia aktualnego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

### Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za                      | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji:<br>.....                           | Liczba akcji:<br>.....  | Liczba akcji:<br>.....                  | Liczba akcji:<br>.....                               |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: |   |   |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

**Oddanie głosu przez Pełnomocnika:**

|                             |                                  |   |   |
|-----------------------------|----------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się |
| Liczba akcji:<br>.....      | Liczba akcji:<br>.....           |   | Liczba akcji:<br>.....                  |

\_\_\_\_\_  
Podpis Mocodawcy

\_\_\_\_\_  
Podpis Pełnomocnika