

OGŁOSZENIE
O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA POLTREG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
GDAŃSKU ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2023 ROKU

Zarząd PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Botaniczna 20, 80-298 Gdańsk, 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 466.344,80 złotych pokryty w całości (zwana dalej jako: „Spółka”), informuje, że w dniu 05 czerwca 2023 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Piotr Trzonkowski, działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r., punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Marcina Moło. W treści żądania akcjonariusz Spółki – Piotr Trzonkowski przedstawił projekt uchwały w przywołanej powyżej sprawie.

Zgodnie z art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki uwzględniając wniosek akcjonariusza Spółki – Piotra Trzonkowskiego, przedstawia zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

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. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

Załączniki:

- 1) Ogłoszenie o ZWZA w dniu 26.06.2023 r. – korekta.
- 2) Projekty Uchwał na ZWZA w dniu 26.06.2023 r. – korekta.
- 3) Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ w dniu 26.06.2023 r. – korekta.
- 4) Zgłoszenie dotyczące uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.

Z poważaniem

Zarząd POLTREG S.A. w Gdańsku