

Raport bieżący nr 15/2023

Data sporządzenia: 2023-06-07

Skrócona nazwa emitenta: POLTREG S.A.

Temat: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2023 w sprawie wniosku Akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r. [ZWZ], Zarząd PolTREG S.A. [Spółka, Emitent] działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych informuje o uzupełnieniu porządku obrad ZWZ zgodnie z ww. wnioskiem poprzez wprowadzenie do porządku obrad ZWZ po dotychczasowym punkcie 10, nowego punktu 11 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.”, a dotychczasowy punkt 11 zostaje oznaczony jako punkt 12.

Po wprowadzonej zmianie planowany porządek obrad ZWZ 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.

Dodatkowo poniżej Emitent przekazuje przedstawiony przez Akcjonariusza projekt uchwały w zakresie zgłoszonego wniosku.

„Uchwała nr [ ]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A.  
z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 czerwca 2023 r.  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana Marcina Molo ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”