

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 26 czerwca 2023 r. – korekta

Do 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."

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy porządkowej.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy porządkowej.

Do 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.”

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej i zatwierdzanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Do 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 uchwała 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.”

**„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.”

Uzasadnienie: uchwały nr 4 i 5 dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych i zatwierdzanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Do 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.”

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022 z zysków z lat przyszłych został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

Do 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.”

**„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.”

**„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.”

„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.”

„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 uchwala 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 roku r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

**„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.”

**„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.”

„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 uchwala 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 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwały nr 7 – 14 dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Do 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 §2¹ 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.”

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne

Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Do 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. 380¹ 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. 382¹ 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.”

Uzasadnienie:

- 1. Obecne brzmienie § 27 ust. 4 Statutu Spółki nie odzwierciedla pełnej nazwy akcjonariusza, co może budzić wątpliwości w kontekście przysługujących mu uprawnień osobistych.*
- 2. Zmiany Statutu Spółki wskazane w § 1 pkt. 2 -4 uzasadnione są faktem zmian wprowadzonych do Kodeksu Spółek Handlowych, które weszły w życie w dniu 13 października 2022 r. i potrzebą dostosowania Statutu Spółki do przywołanych zmian w Kodeksie Spółek Handlowych.*
- 3. Zmiana § 33 ust. 3 uzasadniona jest tym, że obecne brzmienie § 33 ust. 3 odnoszące się do sposobu reprezentacji Spółki stwarza problemy z jego interpretacją, a co za tym idzie także zastosowaniem.*

PKT 11. PORZĄDKU OBRAD:

**„Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Potęg Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§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.

Uzasadnienie: uchwała wprowadzona została do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na skutek żądania uprawnionego akcjonariusza – Piotra Trzonkowskiego z dnia 05 czerwca 2023 r.

Z poważaniem

Zarząd POLTREG S.A. w Gdańsku