

**"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 **Łukasza Cudny**.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

*Mariusz Jabłoński ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.267.923 akcji (co stanowi 48,33 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.432.923 głosów. "Za" uchwałą oddano 2.418.760 głosów, co stanowi 70,46 % procent głosów oddanych.*

*Głosów "przeciw" nie oddano*

*Głosów "wstrzymujących się" oddano 1.014.163.*

*Nie zgłoszono sprzeciwów.*

**"UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku** postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie Oktawian Jaworek, Witold Oszczanowski oraz Paulina Kocenko – Merks."

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.512.422 akcji (co stanowi 75,32% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.842.422 głosów. "Za" uchwałą oddano 3.842.422 głosy, co stanowi 100% procent głosów oddanych.*

*Głosów "przeciw" nie oddano*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano.*

*Nie zgłoszono sprzeciwów.*

**"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 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 uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.512.422 akcji (co stanowi 75,32% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.842.422 głosów. "Za" uchwałą oddano 3.842.422 głosy, co stanowi 100% procent głosów oddanych.*

*Głosów "przeciw" nie oddano*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano.*

*Nie zgłoszono sprzeciwów.*

**"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 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."

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.512.422 akcji (co stanowi 75,32% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.842.422 głosów. "Za" uchwałą oddano 3.842.422 głosy, co stanowi 100% procent głosów oddanych.*

*Głosów "przeciw" nie oddano*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano.*

*Nie zgłoszono sprzeciwów.*

**"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 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."

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.512.422 akcji (co stanowi 75,32% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.842.422 głosów. "Za" uchwałą oddano 3.842.422 głosy, co stanowi 100% procent głosów oddanych.*

*Głosów "przeciw" nie oddano*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano.*

*Nie zgłoszono sprzeciwów.*

**"UCHWAŁA Nr 6**  
**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 sporządzonego 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."

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.512.422 akcji (co stanowi 75,32% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.842.422 głosów.*

*"Za" uchwałą oddano 3.842.422 głosy, co stanowi 100% procent głosów oddanych.*

*Głosów "przeciw" nie oddano*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano.*

*Nie zgłoszono sprzeciwów.*

**"UCHWAŁA Nr 7**  
**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." -

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.512.422 akcji (co stanowi 75,32% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.842.422 głosów. "Za" uchwałą oddano 3.479.994 głosy, co stanowi 90,57 % procent głosów oddanych.*

*Głosów "przeciw" nie oddano*

*Głosów "wstrzymujących się" oddano 362.428.*

*Nie zgłoszono sprzeciwów.*

**"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 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."

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.267.923 akcje (co stanowi 70,08 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.432.923 głosów.*

*"Za" uchwałą oddano 3.432.923 głosy, co stanowi 100% procent głosów oddanych.*

*Głosów "przeciw" nie oddano*

*Głosów "wstrzymujących się" oddano.*

*Nie zgłoszono sprzeciwów.*

*W głosowaniu nie wzięły udziału akcje należące do Piotra Trzonkowskiego stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.*

## "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 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 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.512.422 akcji (co stanowi 75,32% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.842.422 głosów.*

*"Za" uchwałą oddano 3.842.422 głosy, co stanowi 100% procent głosów oddanych.*

*Głosów "przeciw" nie oddano*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano.*

*Nie zgłoszono sprzeciwów.*

**"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 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 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.512.422 akcji (co stanowi 75,32% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.842.422 głosów. "Za" uchwałą oddano 3.842.422 głosy, co stanowi 100% procent głosów oddanych.*

*Głosów "przeciw" nie oddano*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano.*

*Nie zgłoszono sprzeciwów.*

**"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 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."

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.512.422 akcji (co stanowi 75,32% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.842.422 głosów.*

*"Za" uchwałą oddano 3.842.422 głosy, co stanowi 100% procent głosów oddanych.*

*Głosów "przeciw" nie oddano*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano.*

*Nie zgłoszono sprzeciwów.*

**"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 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 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.512.422 akcji (co stanowi 75,32% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.842.422 głosów. "Za" uchwałą oddano 3.842.422 głosy, co stanowi 100% procent głosów oddanych.*

*Głosów "przeciw" nie oddano*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano.*

*Nie zgłoszono sprzeciwów.*

**"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 uchwala 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."

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.512.422 akcji (co stanowi 75,32% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.842.422 głosów.*

*"Za" uchwałą oddano 3.842.422 głosy, co stanowi 100% procent głosów oddanych.*

*Głosów "przeciw" nie oddano*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano.*

*Nie zgłoszono sprzeciwów.*

## "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 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."

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.512.422 akcji (co stanowi 75,32% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.842.422 głosów.*

*"Za" uchwałą oddano 3.842.422 głosy, co stanowi 100% procent głosów oddanych.*

*Głosów "przeciw" nie oddano*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano.*

*Nie zgłoszono sprzeciwów.*

## "UCHWAŁA Nr 15

### 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 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.512.422 akcji (co stanowi 75,32% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.842.422 głosów. "Za" uchwałą oddano 3.842.422 głosy, co stanowi 100% procent głosów oddanych.*

*Głosów "przeciw" nie oddano*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano.*

*Nie zgłoszono sprzeciwów.*

### "UCHWAŁA nr 16

#### 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."

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.512.422 akcji (co stanowi 75,32% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.842.422 głosów. "Za" uchwałą oddano 3.666.691 głosów, co stanowi 95,43 % procent głosów oddanych.*

*Głosów "przeciw" oddano 175.731*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano.*

*Nie zgłoszono sprzeciwów.*

**"UCHWAŁA nr 17**  
**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 obowiązaną informację,*

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 obowiązkowi 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 Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia aktualnego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.512.422 akcji (co stanowi 75,32% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.842.422 głosów. "Za" uchwałą oddano 3.304.263 głosy, co stanowi 85,99 % procent głosów oddanych.*

*Głosów "przeciw" nie oddano*

*Głosów "wstrzymujących się" oddano 538.159.*

*Nie zgłoszono sprzeciwów.*

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, iż Marcin Molo złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej, wobec powyższego Przewodniczący zaproponował głosowanie nad następującą uchwałą:

#### **"UCHWAŁA nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 26 czerwca 2023 roku**

*w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania  
Członka Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), w związku złożoną przez Marcina Molo rezygnacją, odstępuje od głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, z uwagi na jej bezprzedmiotowość.

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.512.422 akcji (co stanowi 75,32% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.842.422 głosów. "Za" uchwałą oddano 3.842.422 głosy, co stanowi 100% procent głosów oddanych.*

*Głosów "przeciw" nie oddano*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano.*

*Nie zgłoszono sprzeciwów.*