

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POLTREG S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
W DNIU 12 marca 2024 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 marca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:

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

Oddanie głosu przez Pełnomocnika:

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

PKT 4. PORZĄDKU OBRAD:

"UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 marca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<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:	Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:

PKT 5. PORZĄDKU OBRAD:

„UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 marca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią/Pana..... na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<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:	Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu
		Liczba akcji:

PKT 6. PORZĄDKU OBRAD:

„UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 marca 2024 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w następujący sposób:
 - 1) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ustalić na 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) brutto miesięcznie;
 - 2) wynagrodzenie każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki ustalić na 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) brutto miesięcznie.
2. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wysokość wynagrodzenia przysługującego członkowi Rady Nadzorczej oblicza się proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w tym miesiącu.
3. Wynagrodzenie jest płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.

§ 2

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Instrukcja od Mocodawcy dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<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:	Liczba akcji:		Liczba akcji: