

**FORMULARZ**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU**  
**PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**SPÓŁKI POLTREG S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**W DNIU 25 czerwca 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 25 czerwca 2024 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."

**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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 25 czerwca 2024 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 2023 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
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 2023.
10. Zamknięcie obrad.

**§ 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	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....		Liczba akcji: .....

**PKT 5. PORZĄDKU OBRAD:**

**„UCHWAŁA Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 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 2023 oraz zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.

**§ 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"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....		Liczba akcji: .....

## **PKT 6. PORZĄDKU OBRAD:**

**„UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023*

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 uchwala co następuje:

### § 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

### § 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 25 czerwca 2024 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2023*

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 uchwala co następuje:

### § 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które składa się ze:

- a) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazującego stratę netto w wysokości ... zł (słownie: ...),
- b) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r. wykazującego

po stronie aktywów i pasywów sumę ... zł (słownie: ...),

- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę ... zł (słownie: ... złotych),
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazującego zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę ... zł (słownie: ... złotych),
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 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"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....		Liczba akcji: .....

### PKT 7. PORZĄDKU OBRAD:

**„Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 25 czerwca 2024 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023**

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 2023 wynoszącą ... zł (słownie: ... złotych) pokryć z zysków z lat przyszedłych.

**§ 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 8. PORZĄDKU OBRAD:**

**„Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 25 czerwca 2024 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 2023 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

## § 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 25 czerwca 2024 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 Paulinie Kocenko - Merks absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od dnia 13 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

## § 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 25 czerwca 2024 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 Mariuszowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

## § 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 25 czerwca 2024 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 Pani Kamilli Bok absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 27 września 2023 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 25 czerwca 2024 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 2023 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 25 czerwca 2024 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 2023 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku r. do

dnia 31 grudnia 2023 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 25 czerwca 2024 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 2023 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 25 czerwca 2024 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 Moło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 26 czerwca 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

**„Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 25 czerwca 2024 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 Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

**„Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 25 czerwca 2024 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 Wojciechowi Golakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od dnia 26 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

**§ 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 9. PORZĄDKU OBRAD:**

**„Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

*w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania Rady Nadzorczej PolTREG S.A.  
o wynagrodzeniach za rok 2023”*

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, uchwała co następuje:

**§ 1**

Postanawia się pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki „Sprawozdanie Rady Nadzorczej PolTREG S.A. o wynagrodzeniach za rok 2023” („Sprawozdanie”). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 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"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....		Liczba akcji: .....