

„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 („Spółka”) uchwala co następuje:-----

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Paulinę Kocenko-Merks. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.” -----

*Paulina Kocenko-Merks ogłosiła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.481.117 głosów. -----
"Za" uchwałą oddano 3.481.117 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----
Głosów "przeciw" nie oddano. -----
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

„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.”-----

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.481.117 głosów. -----
"Za" uchwałą oddano 3.481.117 głosów, 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 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.” -----

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.481.117 głosów. -----
"Za" uchwałą oddano 3.481.117 głosów, 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 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 uchwała 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.”-----

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.481.117 głosów. -----
"Za" uchwałą oddano 3.481.117 głosów, 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 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 uchwała 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 13.551.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----
- b) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 127.098.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.525.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),-
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazującego zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 24.085.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),-----
- 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 3.151.117 akcji (co stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.481.117 głosów. -----
"Za" uchwałą oddano 3.481.117 głosów, 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 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 13.551.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) pokryć z zysków z lat przyszyłych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.” -----

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.481.117 głosów. -----
"Za" uchwałą oddano 3.481.117 głosów, 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 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 roku.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”-----

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 2.906.618 akcji (co stanowi 62,33 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.071.618 głosów. -----
"Za" uchwałą oddano 3.071.618 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----
Głosów "przeciw" nie oddano. -----
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----
W głosowaniu nie wzięły udziału akcje należące do Piotra Trzonkowskiego stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----*

„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 uchwala 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.” -----

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.481.117 głosów. -----
"Za" uchwałą oddano 3.481.117 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----
Głosów "przeciw" nie oddano. -----
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

„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 uchwala 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.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.481.117 głosów. -----

*"Za" uchwałą oddano 3.481.117 głosów, 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 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.” -----

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.481.117 głosów. -----
"Za" uchwałą oddano 1.668.517 głosów, co stanowi 47,93 % procent głosów oddanych. -----
„Przeciw” uchwale oddano 1.812.600 głosów, co stanowi 52,07 % procent głosów oddanych. -----
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 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.”-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.481.117 głosów. -----

"Za" uchwałą oddano 2.596.328 głosów, co stanowi 74,58 % procent głosów oddanych. -----

"Przeciw" uchwale oddano 884.789 głosów, co stanowi 25,42 % procent głosów oddanych -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oświadcza, że zgłasza sprzeciw w stosunku co do wszystkich podjętych wcześniej uchwał, ze względu na brak spełnienia przesłanek wynikających z art. 412² § 3 i § 4 w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy: PAAN Capital GP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna i Natalii Marek – Trzonkowskiej, w związku z brakiem pisemnej instrukcji do głosowania w przypadku głosowania przez Członka Rady Nadzorczej oraz Członka Zarządu Spółki, z uwagi na to, iż oddanie przez tych akcjonariuszy głosów wpłynęło na wynik głosowania za udzielonym absolutorium dla Członka Zarządu Kamilli Bok.

W tym miejscu obecni na zgromadzeniu Członkowie Zarządu PAAN Capital GP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna oświadczają, że instrukcja została udzielona pełnomocnikowi.

W tym miejscu Piotr Trzonkowski oświadczył, iż udzielone mu pełnomocnictwo jest udzielone prawidłowo i głosował zgodnie z udzieloną instrukcją.

**„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 uchwała 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.” -----

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.481.117 głosów. -----
"Za" uchwałą oddano 3.481.117 głosów, 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 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 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.”-----

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.481.117 głosów. -----
"Za" uchwałą oddano 3.481.117 głosów, 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 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.”-----

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.481.117 głosów. -----
"Za" uchwałą oddano 3.481.117 głosów, 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 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 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.”-----

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.481.117 głosów. -----
"Za" uchwałą oddano 3.481.117 głosów, 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 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.”-----

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.481.117 głosów. -----
"Za" uchwałą oddano 3.481.117 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----
Głosów "przeciw" nie oddano. -----
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 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 §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 2023” („**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 3.151.117 akcji (co stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.481.117 głosów. -----
"Za" uchwałą oddano 3.481.117 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----
Głosów "przeciw" nie oddano. -----
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----*