

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
obradującego w dniu 12 marca 2024 roku**

„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 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 3.301.848 akcji (co stanowi 70,80% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.631.848 głosów.

”Za” uchwałą oddano 3.631.848 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych.

Głosów ”przeciw” nie oddano.

Głosów ”wstrzymujących się” oddano.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

„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 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.”

Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.301.848 akcji (co stanowi 70,80% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.631.848 głosów.

"Za" uchwałą oddano 3.631.848 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych.

Głosów "przeciw" nie oddano.

Głosów "wstrzymujących się" oddano.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

„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

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

§ 1

Powołuje się Pana Michała Wnorowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.301.848 akcji (co stanowi 70,80% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.631.848 głosów.

"Za" uchwałą oddano 3.566.848 głosów, co stanowi 98,21 % procent głosów oddanych.

Głosów "przeciw" oddano 65.000.

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodnicząca oświadczyła, że w zakresie Uchwały nr 4, oprócz projektu uchwały zgłoszonego przez Zarząd Spółki, zostały zgłoszone projekty przez akcjonariuszy: Paan Capital GP sp. z o.o. III Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna oraz Allianz OFE.

Przewodnicząca za zgodą akcjonariuszy poddała pod głosowanie projekt Uchwały nr 4 w brzmieniu zaproponowanym przez Allianz OFE.

„UCHWAŁA Nr 4

w brzmieniu zaproponowanym przez Allianz OFE

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 marca 2024 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

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 utworzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, Przewodniczącemu Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.500,00 zł brutto, natomiast Członkowi Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł brutto.

3. 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.

4. Wynagrodzenie jest płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.

5. 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.”

Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała nie została podjęta. Głosowanie było jawne; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.301.848 akcji (co stanowi 70,80% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.631.848 głosów.

"Za" uchwałą oddano 869.459 głosów, co stanowi 23,94 % procent głosów oddanych.

Głosów "przeciw" oddano 993.602, co stanowi 27,36 % procent głosów oddanych.

Głosów "wstrzymujących się" oddano 1.768.787 co stanowi 48,70 % procent głosów oddanych.

Przewodnicząca oświadczyła, w związku z niepodjęciem uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez Allianz OFE, że poddaje pod głosowanie, za zgodą akcjonariuszy, Uchwałę nr 4 w brzmieniu zaproponowanym przez Paan Capital GP sp. z o.o. III Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna.

Przewodnicząca za zgodą akcjonariuszy poddała pod głosowanie projekt Uchwały nr 4 w brzmieniu zaproponowanym przez Allianz OFE.

„UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 marca 2024 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

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 ustala się w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) brutto miesięcznie;

2) wynagrodzenie każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) brutto miesięcznie.

2. W przypadku utworzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, wynagrodzenie członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ustala się w następujący sposób:

1) dodatkowe wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ustala się w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) brutto za posiedzenie, w którym uczestniczy Przewodniczący Komitetu Audytu;

2) dodatkowe wynagrodzenie każdego Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ustala się w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) brutto za posiedzenie, w którym uczestniczy Członek Komitetu Audytu.

3. 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.

4. Wynagrodzenie jest płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.

§ 2

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

§ 3

Traci moc uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.301.848 akcji (co stanowi 70,80% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.631.848 głosów.

"Za" uchwałą oddano 3.566.848 głosów, co stanowi 98,21 % procent głosów oddanych.

Głosów "przeciw" nie oddano.

Głosów "wstrzymujących się" oddano 65.000.

Nie zgłoszono sprzeciwów.