

Gdańsk, dnia 14 lutego 2024 roku

PROJEKTY UCHWAŁ
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 12 marca 2024 r.

DO 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.”

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy porządkowej.

DO 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.”

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy porządkowej.

DO 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.”

Uzasadnienie: uchwała dotyczy obligatoryjnego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Rady Nadzorczej, zgodnie §27 pkt 11) Statutu Spółki.

DO 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
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, 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.”

Uzasadnienie: uchwała dotyczy fakultatywnego przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych.