

Gdańsk, dnia 27 maja 2024 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdańsku zwołane na dzień 25 czerwca 2024 r.**

**DO 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."

*Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy porządkowej.*

**DO 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.”

*Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy porządkowej.*

### **DO 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.”

*Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej i zatwierdzanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.*

**DO 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 13 551 tys. 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 tys. 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 tys. 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 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

*Uzasadnienie: uchwały nr 4 i 5 dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych i zatwierdzanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.*

### **Do 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 13 551 tys. zł (słownie: trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) pokryć z zysków z lat przyszłych.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

*Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023 z zysków z lat przyszłych został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.*

### **Do 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 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.”

**„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 uchwała co następuje:

## § 1

Udziela się Panu Marcinowi Molo 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 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.”

**„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 uchwala 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.”

*Uzasadnienie: uchwały nr 7 – 16 dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.*

**Do 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.”

*Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.*