

## **Informacje dotyczące subskrypcji prywatnej akcji serii O akcji PolTREG S.A.**

### **1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży**

Subskrypcja rozpoczęła się 26 marca 2026 r. oraz zakończyła się 9 kwietnia 2026 r., tj. w dniu zawarcia ostatniej umowy objęcia akcji serii O, zwykłych na okaziciela, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł („Akcje Nowej Emisji”).

### **2. Data przydziału papierów wartościowych**

Objęcie Akcji Nowej Emisji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 K.s.h.

### **3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą**

Subskrypcja obejmowała od 1 do 1.253.008 Akcji Nowej Emisji.

### **4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach**

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

### **5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży albo wobec których przyjęto propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia**

W trybie subskrypcji prywatnej inwestorzy nie składają zapisów. W ramach subskrypcji prywatnej zaoferowano 1.253.008 Akcji Nowej Emisji.

### **6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży**

W ramach subskrypcji objęto 1.253.008 Akcji Nowej Emisji.

### **7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane);**

Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wyniosła 15,00 zł.

### **8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów wartościowych objętych subskrypcją**

W ramach subskrypcji inwestorzy nie składali zapisów.

### **9. Liczba osób, które zawarły umowy objęcia papierów wartościowych albo którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach**

Umowy objęcia Akcji Nowej Emisji zawarto z 22 osobami. W ramach subskrypcji zawarto 24 umowy objęcia Akcji Nowej Emisji.

### **10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta**

Akcje Nowej Emisji nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

**11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży**

Łączna cena emisyjna za wszystkie Akcje Nowej Emisji wyniosła 18.795.120,00 zł.

**12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji**

Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji.

**13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą**

Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji.

**14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych**

Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji została opłacona wkładami pieniężnymi na rachunek pieniężny prowadzony dla Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Ipopema Securities S.A., obsługujących subskrypcję Akcji Nowej Emisji.