

**„Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PoITREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **PoITREG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala co następuje:-----

§1.

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Pana Marcina Jerzego Mierzwińskiego.**-----

§2.

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

Otwierający Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3225516 (trzy miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset szesnaście) akcji, co stanowi 54,52 % (pięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt dwa setne procent) kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3712266 (trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 3712266, co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PoITREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **PoITREG Spółka**

Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka), zatwierdza 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 2025 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025. -----
- 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 2025. -----
- 10) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 11) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----
- 12) Zamknięcie Obrad. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3225516 akcji (co stanowi 54,52 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3712266 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 3712266, co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PoITREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PoITREG 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 2025 oraz zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.-----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3225516 akcji (co stanowi 54,52 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3712266 głosów, w tym:-----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 3712266, co stanowi 100 % oddanych głosów,-----
- „przeciw” oddano głosów: 0,-----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PoITREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PoITREG 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 2025. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3225516 akcji (co stanowi 54,52 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3712266 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 3712266, co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PoITREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PoITREG 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 2025, które składa się z: -----

- a) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazującego stratę netto w wysokości 25 999 tys. zł, -----
- b) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 72 958 tys. zł, -----
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 25 902 tys. zł, -----
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazującego zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 17 785 tys. zł, -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3225516 akcji (co stanowi 54,52 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3712266 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 3712266, co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PoITREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku**

z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PoITREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia: -----

§1.

Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2025 wynoszącą 25 999 tys. zł pokryć z zysków z lat przyszłych. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3225516 akcji (co stanowi 54,52 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3712266 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 3712266, co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PoITREG Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PoITREG 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 2025 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 2981017 akcji (co stanowi 50,39 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3712266 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 3302767, co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PoITREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PoITREG 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 2025 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3225516 akcji (co stanowi 54,52 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3712266 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 3712266, co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PoITREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PoITREG 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 Mierzwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3225516 akcji (co stanowi 54,52 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3712266 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 3712266, co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PoITREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PoITREG 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 2025 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3225516 akcji (co stanowi 54,52 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3712266 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 3712266, co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLTREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PoITREG 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 Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3225516 akcji (co stanowi 54,52 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3712266 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 3712266, co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PoITREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PoITREG 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 2025 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3225516 akcji (co stanowi 54,52 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3712266 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 3712266, co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PoITREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PoITREG 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 Pawłowi Mańdokowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3225516 akcji (co stanowi 54,52 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3712266 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 3712266, co stanowi 100 % oddanych głosów, -----

- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
 - „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PoITREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie: wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania Rady Nadzorczej PoITREG S.A.
o wynagrodzeniach za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PoITREG 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, uchwała co następuje: ----

§1.

Postanawia się pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki „Sprawozdanie Rady Nadzorczej PoITREG S.A. o wynagrodzeniach za rok 2025” („Sprawozdanie”). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3225516 akcji (co stanowi 54,52 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3712266 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 3501535, co stanowi 95,94 % oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 150731, co stanowi 4,06 % oddanych głosów, . ----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PoITREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PoITREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w ten sposób, że: -----

§1.

Uchyla się dotychczasową treść § 7 statutu i nadaje mu się następujące brzmienie: -----

Przedmiotem działalności Spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: -----

1. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21.20.Z), -----
2. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (21.10.Z), -----
3. Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych (32.50.B), ----
4. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z), -----
5. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z), -----
6. Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z), -----
7. Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.B), -----
8. Działalność szpitali (86.10.Z), -----
9. Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z), -----
10. Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej (86.99.D), -----
11. Działalność pielęgniarska i położnicza (86.94.Z), -----
12. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (47.73.Z), -----

13. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych (47.74.Z), -----
14. Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z), -----
15. Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.85.B), -----
16. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (47.91.Z), -----
17. Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z). -----

§2.

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą Uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednoczenie numeracji w Statucie Spółki (m. in. ustalenie jednolitej numeracji z pominięciem przepisów, które dotychczas zostały wykreślone), ujednoczenie pisowni liczb i kwot używanych w statucie Spółki, ujednoczenia pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki (przy uwzględnieniu, że organy Spółki powinny być pisane z wielkiej litery), poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych. Powyższe upoważnienie nie wyłącza możliwości sporządzenia i opublikowania tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Zarząd, na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki stają się skuteczne z chwilą rejestracji zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3225516 akcji (co stanowi 54,52 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3712266 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 3712266, co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PoITREG Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie: uchylecia dotychczasowej i przyjęcia nowej Polityki wynagrodzeń członków
Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PoITREG S.A. na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia: -----

§1.

1. uchylić Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PoITREG S.A. w brzmieniu określonym Uchwałą nr 24 Walnego Zgromadzenia PoITREG S.A. z dnia 21 maja 2021 r., -----
2. przyjąć Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PoITREG S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3225516 akcji (co stanowi 54,52 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3712266 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 3295236, co stanowi 88,77 % oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 417030, co stanowi 11,23 % oddanych głosów . -
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----