

Gdańsk, dnia 21.05.2026 r.

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku zwołane na dzień 17 czerwca 2026 r.

Projekt uchwały ad pkt 2 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), 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.

Projekt uchwały ad pkt 4 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 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 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.

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy porządkowej.

Projekt uchwały ad pkt 5 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 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 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 2025 oraz

zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 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.

Projekt uchwały ad pkt 6 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG 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 PolTREG 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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 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 17 czerwca 2026 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025*

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 uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które składa się ze:

- 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.

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

Projekt uchwały ad pkt 7 porządku obrad:

UCHWAŁĄ Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025

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 2025 wynoszącą 25 999 tys. zł 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 2025 z zysków z lat przyszłych został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

Projekt uchwały ad pkt 8 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 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 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.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 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 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.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 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 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.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 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 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.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 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 Michałowi Wnorowskiemu 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.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 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 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.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 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 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.

Uzasadnienie: uchwały nr 7 – 13 dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Projekt uchwały ad pkt 9 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 roku
*w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania Rady Nadzorczej PolTREG S.A.
o wynagrodzeniach za rok 2025”*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG 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, uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki „Sprawozdanie Rady Nadzorczej PolTREG S.A. o wynagrodzeniach za rok 2025” („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.

Projekt uchwały ad pkt 10 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki raz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

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

§ 1

Uchyła 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.

Uzasadnienie: Zmiana § 7 Statutu spowodowana jest zmianami przepisów prawa i ma na celu aktualizację przedmiotu działalności oraz dostosowanie jego opisu do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025. Zgodnie z art. 9 ust. 4 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym do wniosku dotyczącego zmiany statutu, Spółka zobowiązana będzie dołączyć tekst jednolity Statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Możliwość upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu wynika z art. 430 § 5 ksh.

Projekt uchwały ad pkt 11 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG 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 PolTREG 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. uchylić Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PolTREG S.A. w brzmieniu określonym Uchwałą nr 24 Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. z dnia 21 maja 2021 r.
2. przyjąć Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PolTREG S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Obowiązująca Polityka wynagrodzeń została przyjęta przez Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. w 2021 roku. Ponadto, w dniu 19 marca 2026 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. podjęło

uchwałę nr 8 w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego na lata 2026–2028 dla Prezesa Zarządu Spółki. Mając na względzie powyższe, organy Spółki rekomendują Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie polityki wynagrodzeń w brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.