

Załącznik do raportu bieżącego nr 24/2024

„UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 08 sierpnia 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 Pana Marcina Mierzwińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Marcin Mierzwiński ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.311.848 akcji (co stanowi 71,02 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.641.848 głosów.

"Za" uchwałą oddano 3.641.848 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych.

Głosów "przeciw" nie oddano.

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

„UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 08 sierpnia 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 Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.311.848 akcji (co stanowi 71,02 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.641.848 głosów.

"Za" uchwałą oddano 3.641.848 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych.

Głosów "przeciw" nie oddano.

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

„UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 08 sierpnia 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Huberta Staszewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.311.848 akcji (co stanowi 71,02 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.641.848 głosów.

"Za" uchwałą oddano 1.764.248 głosów, co stanowi 48,44 % procent głosów oddanych.

"Przeciw" uchwale oddano 1.877.600 głosów, co stanowi 51,56 % procent głosów oddanych.

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

„UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 08 sierpnia 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Pawła Mańdok na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.311.848 akcji (co stanowi 71,02 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.641.848 głosów.

"Za" uchwałą oddano 1.822.600 głosów, co stanowi 50,05 % procent głosów oddanych.

"Przeciw" uchwale oddano 1.100.520 głosów, co stanowi 30,22 % procent głosów oddanych.

Wstrzymało się 718.728 głosów, co stanowi 19,73 % procent.

Nie zgłoszono sprzeciwów.