

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLTREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2025 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§1.

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Pana Marcina 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 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 4.175.581, co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLTREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **POLTREG 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 oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) Przyjęcia porządku obrad. -----
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 9) Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok 2024. -----
- 10) Powołanie osób nadzorujących na kolejną czteroletnią kadencję. -----
- 11) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 4.175.581, co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLTREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2025 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 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 2024 oraz zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 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 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 4.175.581, co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLTREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2025 roku_**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 4.175.581, co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLTREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024, które składa się ze: -----

- a) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującego stratę netto w wysokości 18 708 tys. zł, -----
- b) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 102 379 tys. zł. -----
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18 283 tys. zł, -----
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującego zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 20 296 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 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 4.175.581, co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLTREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2025 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2024

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

§1.

Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2024 wynoszącą 18 708 tys. zł pokryć z zysków z lat przeszłych. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 4.175.581, co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLTREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2025 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 Piotrowi Trzonkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 3.444.332 akcji (co stanowi 73.86 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.766,082 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 3.766,082 głosów, co stanowi 100% procent oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLTREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2025 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 Paulinie Kocenko-Merks absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 3.688.831 akcji (co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 4.165.581, co stanowi 99,76 % procent oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 10.000, co stanowi 0,24 % procent oddanych głosów, ---
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLTREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2025 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 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 4.175.581, co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLTREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2025 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 w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 4.175.581, 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 20 maja 2025 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 w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 3.538.100 akcji (co stanowi 75,87 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.024.850 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 4.024.850, co stanowi 100 % procent oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLTREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2025 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 absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 4.175.581, co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLTREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2025 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 w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 25 czerwca 2024 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 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 4.175.581, co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLTREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2025 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 w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 3.678.831 akcji co stanowi 78,89 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.165.581 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 4.165.581, co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLTREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2025 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 w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 3.332.831 akcji (co stanowi 71,47 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.819.581 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 3.819.581, co stanowi 100 % procent oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLTREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie: wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania Rady Nadzorczej PolTREG S.A.
o wynagrodzeniach za rok 2024

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 2024” („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 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 4.175.581, co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od głosowania nad uchwałą w sprawie powołania Pana Michała Wnorowskiego na członka Rady Nadzorczej oraz powołania Pana Pawła Mańdoka na członka Rady Nadzorczej z uwagi na jej bezprzedmiotowość, gdyż kadencja członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia kolejnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i zaproponował głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLTREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 maja 2025 roku**

w sprawie: odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie powołania
Pana Michała Wnorowskiego na członka Rady Nadzorczej oraz powołania Pana Pawła
Mańdoka na członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku odstępuje od głosowania nad uchwałą w sprawie powołania Pana Michała Wnorowskiego na członka Rady Nadzorczej oraz powołania Pana Pawła Mańdoka na członka Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji (co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: 3.754.581, co stanowi 89,92 % procent oddanych głosów, -----
- „przeciw” oddano głosów: 0, -----
- „wstrzymało się” od głosowania: 421.000, co stanowi 10,08 % oddanych głosów. ---

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----