

Gdańsk, dnia 21 maja 2026 r.

**OGŁOSZENIE**  
**O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLTREG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2026 ROKU**

**I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad**

Zarząd PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Botaniczna 20, 80-298 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000637215, NIP 957-10-79-577, REGON: 361945318, kapitał zakładowy w wysokości 591 645,60 złotych pokryty w całości (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 oraz 402<sup>2</sup> w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „ksh”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **17 czerwca 2026 r. na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Botanicznej 20.**

Ogólna liczba akcji Spółki na dzień ogłoszenia wynosi 5 916 456 akcji, którym 6 403 206 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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.

Na podstawie art. 402 § 2 ksh, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, poniżej przedstawia się dotychczasowe i proponowane brzmienie Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie §7 Statutu

*„PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI*

*§7*

1. *Przedmiotem działalności Spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:*

- 1) *produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z);*
- 2) *produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z);*
- 3) *produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z),*
- 4) *sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1);*
- 5) *sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);*
- 6) *sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);*
- 7) *sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);*
- 8) *sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);*
- 9) *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);*
- 10) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);*
- 11) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);*
- 12) *dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);*
- 13) *działalność szpitali (PKD 86.10.Z);*
- 14) *praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z);*
- 15) *praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C);*
- 16) *pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E).”*

Proponowane brzmienie §7 Statutu

*„PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI*

*§7*

1. *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 pielęgnarska 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)”.*

## **II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:**

### **1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 ksh Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Takie żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie na adres siedziby Spółki: ul. Botaniczna 20, 80-298 Gdańsk lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: [office@poltreg.com](mailto:office@poltreg.com). O właściwym terminie wpływu żądania, o którym mowa jest powyżej świadczy data doręczenia żądania na adres Spółki, a w przypadku żądania w postaci elektronicznej data umieszczenia żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (data wpływu na serwer poczty przychodzącej Spółki).

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, o których mowa powyżej powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub imienne zaświadczenie/a o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi dodatkowo należy również potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub z innego właściwego rejestru.

### **2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.**

Stosownie do art. 401 § 4 ksh Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie na adres siedziby Spółki: ul. Botaniczna 20, 80-298 Gdańsk lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: [office@poltreg.com](mailto:office@poltreg.com) projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, o których mowa powyżej powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub imienne zaświadczenie/a o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi dodatkowo należy również potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub z innego właściwego rejestru.

### 3. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 ksh każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, jak również może wносить propozycję zmian lub uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.

### 4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

- a) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
- b) Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym.
- c) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków, a Akcjonariusz posiadający akcje Spółki zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
- d) Do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną załącza się odpis z właściwego rejestru wskazujący osoby udzielające pełnomocnictwa jako osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.
- e) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz zawiadomienie o udzieleniu tego pełnomocnictwa powinno nastąpić na adres mailowy Spółki: [office@poltreg.com](mailto:office@poltreg.com). Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dzień obrad Walnego Zgromadzenia.

- f) Przed udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz ma obowiązek dostarczyć osobiście lub listem poleconym nadanym na adres Spółki ujawniony w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu nadania listu:
- pisemne oświadczenie wskazujące adres e-mail, za pomocą którego udzielone zostanie pełnomocnictwo w formie elektronicznej i przesłane zawiadomienie o jego udzieleniu,
  - numer telefonu Akcjonariusza,
  - jeśli Akcjonariusz jest osobą fizyczną - kopię dokumentu tożsamości Akcjonariusza (dokument na kopii może zostać przekreślony),
  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza – w przypadku, gdy Akcjonariuszem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną.
- g) Po otrzymaniu przez Spółkę zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu. W szczególności Spółka może kontaktować się z Akcjonariuszem z wykorzystaniem adresu e-mail i numeru telefonu wskazany powyżej. Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na podejmowane przez Spółkę próby kontaktu mające na celu identyfikację Akcjonariusza.
- h) Zasady określone w lit. b, d, e, g stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
- i) Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa, bez zachowania wskazanych wyżej wymogów nie jest wiążące.
- j) Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których wynikać będzie ich umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [office@poltreg.com](mailto:office@poltreg.com).
- k) Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza powinien legitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym dokumentem oraz okazać taki dokument na żądanie Spółki lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- l) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
- m) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
- n) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa wyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

- o) Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim, a Spółką.
- p) Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz wzory formularzy pełnomocnictw do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu zostały zamieszczone na stronie internetowej: [www.poltreg.bio/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy/](http://www.poltreg.bio/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy/)

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie istnieje możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie istnieje możliwość wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Prawo Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zarówno w trakcie, jak i przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusz może zadawać pytania na piśmie na adres siedziby Spółki: ul. Botaniczna 20, 80-298 Gdańsk lub na adres poczty elektronicznej Spółki: [office@poltreg.com](mailto:office@poltreg.com).

**III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:**

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, to jest **dzień 1 czerwca 2026 r.** (zwany dalej jako „Dzień Rejestracji”). Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

**IV. Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji tj. na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, **czyli w dniu 1 czerwca 2026 r.**

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 2 czerwca 2026 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Treść zaświadczenia określa art. 406<sup>3</sup> §1 Kodeksu spółek handlowych.

Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie w oparciu o imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona pod adresem siedziby Spółki, to jest: ul. Botaniczna 20, 80-298 Gdańsk, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach **12, 15 i 16 czerwca 2026 r.**

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

**V. Udostępnienie pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:**

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał są dostępne w formacie elektronicznym na stronie internetowej Spółki ([www.poltreg.bio/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy/](http://www.poltreg.bio/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy/)) od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Dokumenty dotyczące spraw wprowadzanych lub mających być wprowadzonymi do porządku obrad Walnego Zgromadzania zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie internetowej Spółki po ich sporządzeniu lub otrzymaniu przez Spółkę od uprawnionych Akcjonariuszy przed dniem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

**VI. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia:**

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są udostępnione pod następującym adresem strony internetowej Spółki: [www.poltreg.bio/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy/](http://www.poltreg.bio/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy/)

Z poważaniem

Zarząd PolTREG S.A. w Gdańsku