

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółki”), uchwala co następuje:

**§ 1.**

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Oktawiana Jaworek.**

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów.*

*"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych.*

*Głosów "przeciw" nie oddano*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano.*

*Nie zgłoszono sprzeciwów.*

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 24 czerwca 2022 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 2021 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.--
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 2021.-----
10. Zamknięcie obrad.-----

## § 2

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów .*

*"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych.*

*Głosów "przeciw" nie oddano*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano.*

*Nie zgłoszono sprzeciwów.*

**"UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności w roku 2021 oraz zawierającego ocenę sprawozdania  
finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 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 2021 oraz zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.-----

**§ 2**

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów.*

*"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych.*

Głosów "przeciw" nie oddano -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

#### **"UCHWAŁA Nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności*

*Spółki za rok obrotowy 2021*

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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.-----

#### **§ 2**

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów .*

*"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----*

Głosów "przeciw" nie oddano -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**"UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki*  
*za rok obrotowy 2021*

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 2021, które składa się ze:-----

- a) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego stratę netto w wysokości 3.738.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych),-----
- b) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 109.127.000,00 zł (słownie: sto dziewięć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych),-----
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 90.176.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----  
-----
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 88.891.000,00 zł

(słownie: osiemdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów . -----*

*"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych.-----*

*Głosów "przeciw" nie oddano -----*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----*

*Nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

## "UCHWAŁA Nr 6

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą PoITREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

*w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PoITREG 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 2021 wynoszącą 3.738.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych) pokryć z zysków z lat przyszłych.-----

## § 2

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów. -----*

*"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych.-----*

*Głosów "przeciw" nie oddano -----*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----*

*Nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

## "UCHWAŁA Nr 7

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 24 czerwca 2022 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 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

## § 2

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 2.787.365 akcji (co stanowi 59,77% kapitału zakładowego Spółki)*

dających prawo łącznie do 2.952.365 głosów. -----  
-----

"Za" uchwałą oddano 2.952.365 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W głosowaniu nie wzięły udziału akcje należące do Piotra Trzonkowskiego stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----  
-----

#### **"UCHWAŁA Nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 24 czerwca 2022 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 Kamilli Bok absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

#### **§ 2**

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki)*



dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów. -----  
-----

"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

### **"UCHWAŁA Nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 24 czerwca 2022 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 Mariuszowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

#### **§ 2**

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów. -----  
-----*

"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----  
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----  
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**"UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą PoITREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 24 czerwca 2022 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 uchwala co następuje:-----

**§ 1**

Udziela się Panu Marcinowi Mierzwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r. oraz w okresie od dnia 24 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

**§ 2**

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów. -----*

*"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----*

Głosów "przeciw" nie oddano -----  
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----  
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**"UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 24 czerwca 2022 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 Jackowi Gdańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów. -----*

*"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----*

*Głosów "przeciw" nie oddano -----*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----*

*Nie zgłoszono przeciwoów. -----*

**"UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 24 czerwca 2022 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 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

**§ 2**

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów. -----*

*"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----*

*Głosów "przeciw" nie oddano -----*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----*

*Nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**"UCHWAŁA Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 24 czerwca 2022 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 Moło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----  
-----

#### § 2

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów. -----*

*"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----*

*Głosów "przeciw" nie oddano -----*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----*

*Nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

#### "UCHWAŁA Nr 14

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 24 czerwca 2022 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 Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

## § 2

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów. -----*

*"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----*

*Głosów "przeciw" nie oddano -----*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----*

*Nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

### "UCHWAŁA Nr 15

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą PoITREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 24 czerwca 2022 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 Krzysztofowi Chlebusowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 21 maja 2021r.--

## § 2

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów. -----*

*"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----*

*Głosów "przeciw" nie oddano -----*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----*

*Nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

## "UCHWAŁA nr 16

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 24 czerwca 2022 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 Pani Natalii Marek-Trzonkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r.-----

## § 2

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 2.787.365 akcji (co stanowi 59,77% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 2.952.365 głosów. -----*

*"Za" uchwałą oddano 2.952.365 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----*

*Głosów "przeciw" nie oddano -----*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----*

*Nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

*W głosowaniu nie wzięły udziału akcje należące do Natalii Marek-Trzonkowskiej stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ---*

## "UCHWAŁA nr 17

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 24 czerwca 2022 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 Pani Małgorzacie Myśliwiec absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r.



## § 2

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów. -----*

*"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----*

*Głosów "przeciw" nie oddano -----*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----*

*Nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

## "UCHWAŁA nr 18

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 24 czerwca 2022 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 Kapłonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r.

## § 2

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów. -----*

*"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----*

*Głosów "przeciw" nie oddano -----*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----*

*Nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**"UCHWAŁA nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 24 czerwca 2022 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 Leszkowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r.

**§ 2**

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki)*

dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów. -----  
-----

"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

### **"UCHWAŁA nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

*w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania Rady Nadzorczej*

*PolTREG S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021”*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 395 §2<sup>1</sup> 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 PolTREG S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021” („**Sprawozdanie**”). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

#### **§ 2**

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów. -----*

*"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----*

*Głosów "przeciw" nie oddano -----*

*Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -----*

*Nie zgłoszono sprzeciwów. -----*