

Gdańsk, dnia 12 lipca 2024 roku

PROJEKTY UCHWAŁ
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 8 sierpnia 2024 r.

DO PKT 2. PORZĄDKU OBRAD:

„UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 8 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 Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy porządkowej.

DO PKT 4. PORZĄDKU OBRAD:

„UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 8 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 Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy porządkowej.

DO PKT 5. PORZĄDKU OBRAD:

„UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 8 sierpnia 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała dotyczy powołania nowego Członka do składu Rady Nadzorczej, zgodnie z §26 ust. 3 w zw. z §27 ust. 1 Statutu Spółki.