

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: POLTREG SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 Czerwiec 2022 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 298.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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?), uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oktawiana Jaworek.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>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</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A z siedzibą w Gdańsku  (?Spółka?), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:</p> <p>2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie obrad.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----</li> <li>3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.---</li> </ol> <p>-----</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Przyjęcie porządku obrad.-----</li> <li>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. -----</li> <li>6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 .-----</li> <li>7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.--</li> <li>8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki.-----</li> <li>9. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok 2021.-----</li> <li>10. Zamknięcie obrad.-----</li> </ol> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."-----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>"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</p> <p>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:-----</p> <p>§ 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.-----</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. "-----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>"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 uchwała co następuje :-----  § 1  Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalno ści Spółki  za rok obrotowy 2021.-----  § 2  Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. "-----</p>	<p>ZA</p>
<p>"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 siedzi bą 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 finansowe Sp ółki 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 sporządzo nego 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 01.01.20 21  r. do 31.12.2021 r. wykazującego zwiększenie k apitału 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." -----</p>	<p>ZA</p>

<p>"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. "-----</p>	<p>ZA</p>
<p>"UCHWAŁA Nr 7  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 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. "-----</p>	<p>ZA</p>
<p>"UCHWAŁA Nr 8  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 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. "-----</p>	<p>ZA</p>

<p>"UCHWAŁA Nr 9  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 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. " -----</p>	<p>ZA</p>
<p>"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 uchwała 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." -----</p>	<p>ZA</p>
<p>"UCHWAŁA Nr 11  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 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. "-----</p>	<p>ZA</p>

<p>"UCHWAŁA Nr 12  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 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. "-----</p>	<p>ZA</p>
<p>"UCHWAŁA Nr 13  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 Marcinowi Molo 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."-----</p>	<p>ZA</p>
<p>"UCHWAŁA Nr 14  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 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. "-----</p>	<p>ZA</p>

<p>"UCHWAŁA Nr 15  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 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. "-----</p>	<p>ZA</p>
<p>"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 20 21 tj. w  okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r.-----  -----  § 2  Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. "-----</p>	<p>ZA</p>
<p>"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. "-----</p>	<p>ZA</p>

<p>"UCHWAŁA nr 18  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 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."-----</p>	<p>ZA</p>
<p>"UCHWAŁA nr 19  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 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."-----</p>	<p>ZA</p>
<p>"UCHWAŁA nr 20  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  spółki pod firmą PoITREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  z dnia 24 czerwca 2022 roku  w sprawie wydania opinii dotyczącej ?Sprawozdania Rady Nadzorczej  PoITREG S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021?  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PoITREG S.A. z siedzibą w Gdańsku  (?Spółka?), działając na podstawie art. 395 § 2  1 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 PoITREG S.A. o wynagrodzeniach za  rok 2021? (?Sprawozdanie?). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej  Uchwały.-----  § 2  Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."-----</p>	<p>ZA</p>