

Ad. 2 – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolTREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 marca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. postanawia wybrać [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez art. 409 § 1 K.s.h.

Ad. 4 – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolTREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 marca 2026 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru akcji serii O w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 7) Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy. Celem uchwały jest określenie porządku obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 5 – Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru akcji serii O w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolTREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 marca 2026 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru akcji serii O w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430, 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 3a, art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2, art. 432 § 1 i art. 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („**K.s.h.**”), niniejszym postanawia co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 466.344,80 zł (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie niższej niż 466.344,90 zł (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 591.645,60 zł (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i sześćdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 125.300,80 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta złotych i osiemdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 1.253.008 (milion dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące osiem) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria O, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („**Akcje Nowej Emisji**”).
3. Akcje Nowej Emisji zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Z Akcjami Nowej Emisji nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
5. Wszystkie wyemitowane Akcje Nowej Emisji będą równe z innymi akcjami Spółki dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym w zakresie praw z nimi związanych i będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) Akcje Nowej Emisji zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje Nowej Emisji zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów

- wartościowych lub rachunku zbiorczym;
- b) Akcje Nowej Emisji zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Nowej Emisji zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Emisja Akcji Nowej Emisji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) K.s.h., przeprowadzonej w ramach oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) (**„Rozporządzenie Prospektowe”**), zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty, w szczególności na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a), b) lub d) Rozporządzenia Prospektowego, albo subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 432 § 2 pkt 1) K.s.h., przeprowadzonej poza wymogami oferty publicznej.

§ 2.

Działając na podstawie art. 433 § 2 K.s.h. w interesie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru do Akcji Nowej Emisji.

§ 3.

1. Umowa objęcia Akcji Nowej Emisji powinna zostać zawarta w terminie do 31 maja 2026 r.
2. Ustala się, że cena emisyjna Akcji Nowej Emisji zostanie ustalona przez Zarząd, na podstawie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu obejmującej istniejące akcje Spółki bądź Akcje Nowej Emisji (**„Proces ABB”**). W razie gdyby w Procesie ABB zbywane były Akcje Istniejące, cena akcji zbywanych w ramach ABB będzie równa cenie emisyjnej akcji ustalonej zgodnie z niniejszym ustępem.
3. Upoważnia się Zarząd do zawarcia z Trigon Dom Maklerski S.A. lub innymi firmami inwestycyjnymi (**„DM”**) oraz Trigon Investment Banking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & Wspólnicy sp. k. (**„Trigon IB”**) umowę o przeprowadzenie oferty akcji Spółki, tj. przeprowadzenie Procesu ABB oraz plasowanie akcji Spółki (**„Umowa Mandatowa”**), przy czym Proces ABB oraz plasowanie akcji Spółki może dotyczyć Akcji Nowej Emisji lub istniejących akcji Spółki, wolnych od wszelkich obciążeń oraz praw osób trzecich, które są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (**„Akcje Istniejące”**), które zostaną nabyte przez Trigon IB od akcjonariuszy Spółki na podstawie umowy pożyczki w celu przeprowadzenia Procesu ABB. W celu przeprowadzenia Procesu ABB oraz plasowania akcji Spółki, a także w celu umożliwienia zainteresowanym inwestorom nabycia Akcji Istniejących, Umowa Mandatowa może przewidywać możliwość zawarcia przez Trigon IB z akcjonariuszami Spółki umowy pożyczki

Akcji Istniejących, przy jednoczesnym zobowiązaniu Trigon IB do dokonania zwrotu na rzecz pożyczkodawcy takiej samej liczby akcji Spółki. Umowa Mandatowa powinna zawierać postanowienia zawierające wymóg uzyskania zgody Spółki oraz pożyczkodawców Akcji Istniejących na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, ceny zbycia Akcji Istniejących oraz alokację akcji na rzecz inwestorów.

4. Proces ABB może objąć Akcje Istniejące jak i Akcje Nowej Emisji. Jeżeli Proces ABB będzie obejmował Akcje Istniejące, zbyciu będą podlegały Akcje Istniejące nabyte od akcjonariuszy Spółki lub Trigon IB (po ich nabyciu od akcjonariuszy Spółki na podstawie umów pożyczek), a środki uzyskane ze zbycia Akcji Istniejących zostaną przeznaczone na opłacenie ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji.
5. Inwestorom, którzy byli akcjonariuszami Spółki, posiadającymi co najmniej 0,5% (pięć dziesiątych procenta) ogólnej liczby akcji Spółki według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu, w rozumieniu art. 406¹ § 1 K.s.h. („**Dzień Rejestracji**”) dotyczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 19 marca 2026 r. („**Inwestorzy Uprawnieni**”), przysługuje w ramach Procesu ABB pierwszeństwo nabycia Akcji Istniejących lub objęcia Akcji Nowej Emisji w liczbie umożliwiającej takiemu Inwestorowi Uprawnionemu utrzymanie nie niższego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki niż udział, jaki ten Inwestor Uprawniony posiadał na koniec Dnia Rejestracji. Powyższe prawo pierwszeństwa ma zastosowanie do takich Inwestorów Uprawnionych którzy złożą deklaracje zainteresowania nabycia (w zależności od sposobu przeprowadzenia Procesu ABB) Akcji Istniejących lub objęcia Akcji Nowej Emisji w terminie ustalonym przez Zarząd („**Termin Zgłoszenia Zainteresowania**”), a następnie przyjmą oferty nabycia Akcji Istniejących lub objęcia Akcji Nowej Emisji, przy czym Zarząd złoży oferty nabycia akcji inwestorom wskazanym art. 1 ust. 4 lit. a), b) lub d) Rozporządzenia Prospektowego według liczby posiadanych akcji od największej do najmniejszej. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego Zarząd złoży odpowiednie oferty tym Inwestorom Uprawnionym, którzy złożą deklarację zainteresowania pod warunkiem, że rozliczenie transakcji Akcji Istniejących na rzecz takiego Inwestora Uprawnionego może zostać dokonane w terminie określonym przez Zarząd oraz pod warunkiem, że danemu Inwestorowi Uprawnionemu mogą być przydzielone akcje z uwzględnieniem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz przepisów sankcyjnych. Inwestorzy Uprawnieni, którzy nie zapisali się na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 19 marca 2026 r. zobowiązani są wykazać liczbę posiadanych akcji Spółki na wskazany powyżej Dzień Rejestracji za pomocą odpowiedniego dokumentu, w tym zaświadczenia podpisanego przez firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych Inwestora Uprawnionego, świadectwa depozytowego lub wyciągu z rachunku papierów wartościowych, w terminie do 20 marca 2026 r., pod rygorem pominięcia ich w Procesie ABB.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich pozostałych czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz emisją Akcji Nowej Emisji, o których mowa w niniejszej Uchwale, a także do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Nowej Emisji, w tym w szczególności:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, przy czym cena emisyjna Akcji Nowej Emisji zostanie ustalona w Procesie ABB oraz w razie gdyby w Procesie ABB zbywane były Akcje Istniejące, cena emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie

- równa cenie zbycia Akcji Istniejących zbywanych w ramach Procesu ABB, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Uchwały;
- b) ustalenia terminów przyjmowania deklaracji objęcia Akcji Nowej Emisji bądź nabycia Akcji Istniejących w ramach Procesu ABB;
 - c) ustalenia wszelkich warunków Umowy Mandatowej;
 - d) ustalenia pozostałych zasad subskrypcji Akcji Nowej Emisji, które nie zostały określone w niniejszej Uchwale;
 - e) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Nowej Emisji, o zawieszeniu, wznowieniu lub odwołaniu subskrypcji Akcji Nowej Emisji, w przypadku gdy zdaniem Zarządu wymaga tego interes Spółki;
 - f) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 K.s.h.;
 - g) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
 - h) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
 - i) określenia wszystkich pozostałych warunków i zasad związanych z emisją Akcji Nowej Emisji, które nie zostały określone w niniejszej Uchwale.

§ 4.

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 466.344,90 zł (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 591.645,60 zł (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 4.663.449 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści dziewięć) i nie więcej niż 5.916.456 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1) 486.750 (czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A;*
- 2) 8.250 (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A1;*
- 3) 348.750 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B;*
- 4) 161.250 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C;*
- 5) 298.508 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiem) akcji na okaziciela serii D;*
- 6) 149.254 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii E;*
- 7) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F;*
- 8) 497.513 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji na okaziciela serii G;*

- 9) 348.259 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii H;
 - 10) 332.500 (trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii I;
 - 11) 1.332.414 (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) akcji na okaziciela serii M;
 - 12) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.253.008 (milion dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące osiem) akcji na okaziciela serii O."
2. Zmienia się §27 Statutu Spółki, w ten sposób, że po ust. 11 dodaje się nowy przepis oznaczony jako ust. 12, który otrzymuje następujące brzmienie:

„12. W przypadku wygaśnięcia uprawnień osobistych, o których mowa w ust. 2–4 powyżej, wskutek spadku udziału akcjonariusza poniżej progów wskazanych w ust. 2-4 powyżej, uprawnienia te przysługują mu ponownie, jeżeli w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia ich wygaśnięcia akcjonariusz ten przekroczy próg 10% (dziesięciu procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uprawnienia osobiste, o których mowa w ust. 2–4 powyżej przysługują od chwili ponownego przekroczenia progu 10% (dziesięciu procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki.”

3. Zmienia się §30 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że po pkt 20) dodaje się nowy przepis oznaczony jako pkt 21), który otrzymuje następujące brzmienie:

„21) sposób wykonywania prawa głosu w zakresie powoływania i odwoływania członków organów zarządzających oraz nadzorczych w spółkach, w których Spółka posiada udziały lub akcje, a także sposób wykonywania prawa głosu w zakresie podwyższania i obniżania kapitału, emisji i umorzenia akcji lub udziałów w tych spółkach, przy czym podjęcie uchwały w tych sprawach wymaga co najmniej jednego głosu za Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.”

§ 5.

1. Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą Uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednolicenie numeracji w Statucie Spółki (m. in. ustalenie jednolitej numeracji z pominięciem przepisów, które dotychczas zostały wykreślone), ujednolicenie pisowni liczb i kwot używanych w statucie Spółki, ujednolicenia pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki (przy uwzględnieniu, że organy Spółki powinny być pisane z wielkiej litery), poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wyłącza możliwości sporządzenia i opublikowania tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Zarząd, na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 869 z późn. zm.).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki stają się skuteczne z chwilą rejestracji zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego.

Uzasadnienie:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O ma na celu pozyskanie środków finansowych na realizację strategicznych projektów badawczo-rozwojowych, w tym projektu CAR-TREG oraz rozwoju terapii in vivo. Pozyskany kapitał umożliwi osiągnięcie kluczowych kamieni milowych w obszarze badań klinicznych i przedklinicznych oraz dalszy rozwój działalności Spółki.

Emisja zostanie przeprowadzona w formule przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), co pozwoli na rynkowe ustalenie ceny emisyjnej oraz sprawne pozyskanie finansowania w warunkach zmienności rynkowej. W ocenie Zarządu podwyższenie kapitału zakładowego jest zasadne i leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy. Dodatkowo zaproponowano zmiany do Statutu Spółki, które precyzują zasady ładu korporacyjnego w Spółce.

Ad. 6 – Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolTREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 marca 2026 r.
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”), postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji rozpoczynającej się po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2025 rok będzie liczyła 5 (pięciu) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolTREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 marca 2026 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 zd. drugie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („**K.s.h.**”) oraz §27 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję rozpoczynającą się od dnia następującego po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2025 rok:

[•] (PESEL: [•]).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolTREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 marca 2026 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 zd. drugie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („**K.s.h.**”) oraz §27 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję rozpoczynającą się od dnia następującego po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2025 rok:

[•] (PESEL: [•]).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej, mandaty członków Rady Nadzorczej upłyną wraz z odbyciem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2025 r. Proponowany jest wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Kadencja rozpocznie się od następnego dnia po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zgodnie z §27 Statutu Spółki 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej powoływanych jest w drodze uprawnień osobistych akcjonariuszy tam wskazanych.