

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: -

**„Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 21 maja 2021 roku**  
*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji*  
*zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru*  
*dotychczasowych akcjonariuszy w całości,*  
*ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku*  
*regulowanym akcji Spółki serii M i praw do tych akcji (PDA) oraz w*  
*sprawie zmiany Statutu Spółki*

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 3 ust. 1 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 („Rozporządzenie Prospektowe”), art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, § 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) oraz § 9 i § 25 ust. 1 pkt 9) Statutu PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku

(„Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

## § 1

### EMISJA AKCJI SERII M

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 333.103,40 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące sto trzy złote, czterdzieści groszy) do kwoty nie wyższej niż 466.344,80 zł (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote, osiemdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie wyższą niż 133.241,40 złotych (sto trzydzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych, czterdzieści groszy). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 1.332.414 (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) nowych akcji serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje serii M**”). -----
3. Akcje serii M są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
4. Akcje serii M zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji serii M wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
5. Akcje serii M uczestniczyć będą w dywidendzie w następujący sposób-----
  - 1) Akcje serii M zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Akcje serii M zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;-----

2) Akcje serii M zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje serii M zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

6. Emisja Akcji serii M nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego („**Oferta Publiczna**”), po opublikowaniu prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego. -----
7. Akcje serii M i prawa do Akcji serii M („**Prawa do Akcji**”, „**PDA**”) nie będą miały formy dokumentu i zostaną zdematerializowane zgodnie z Ustawą o obrocie, w sposób określony w § 3 Uchwały.-----

## § 2

### WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii M. -----
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji serii M oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z art. 433 § 2 KSH. -----

## § 3

### WPROWADZENIE AKCJI SPÓŁKI DO OBROTU NA GPW

1. Akcje serii M oraz Prawa do Akcji, zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21) Ustawy o obrocie, zgodnie z art. 5 Ustawy o obrocie. -----
2. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących papierów wartościowych:-----
  - 1) nie więcej niż 1.332.414 (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) Akcji serii M;-----
  - 2) nie więcej niż 1.332.414 (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) PDA;-----

#### § 4

##### UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia Oferty Publicznej. -----
2. Na zasadach określonych w niniejszej Uchwale upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji serii M („Zasady Subskrypcji”), a w szczególności do: -----
  - 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii M, w tym maksymalnej ceny emisyjnej, przedziału ceny emisyjnej na potrzeby procesu budowy księgi popytu i ostatecznej ceny emisyjnej;--
  - 2) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii M, a także ewentualnej zmiany terminu otwarcia lub zamknięcia subskrypcji Akcji serii M;-----
  - 3) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, czyli ostatecznej liczby Akcji serii M, które będą przedmiotem Oferty Publicznej (art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego), w trybie art. 432 § 4 KSH;--
  - 4) ustalenia warunków subskrypcji Akcji serii M;-----

- 5) określenia zasad przydziału Akcji serii M;-----
- 6) dokonania przydziału Akcji serii M;-----
- 7) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii M, w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH. -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do (i) zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) Akcji serii M oraz Praw do Akcji; (ii) dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii M oraz Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do: -----
  - 1) zawarcia z KDPW lub z innym podmiotem, któremu na podstawie właściwych przepisów KDPW powierzyła wykonywanie zadań w tym zakresie, umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji serii M oraz Praw do Akcji; -----
  - 2) złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii M oraz Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym. -----

#### § 5

##### ZMIANA STATUTU

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 466.344,80 zł (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote, osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 4.663.448 (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----*
  - 1) *495 000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A; -----*
  - 2) *348 750 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B; -----*
  - 3) *161 250 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C;-----*
  - 4) *298 508 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiem) akcji na okaziciela serii D; -----*
  - 5) *149 254 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii E;-----*
  - 6) *700 000 (siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F;-----*
  - 7) *497 513 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji na okaziciela serii G;-----*
  - 8) *348 259 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii H;-----*
  - 9) *332 500 (trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii I;-----*
  - 10) *nie więcej niż 1.332.414 (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii M."-----*
2. *Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu Spółki, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7) niniejszej Uchwały. --*

§ 6

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.332.284 głosów. -----*

*"Za" uchwałą oddano 3.332.284 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych, w tym za uchwałą oddane zostały głosy z wszystkich akcji Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -----*

*Głosów "przeciw" nie oddano -----*

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów. -----*