



POLTREG Spółka Akcyjna

*z siedzibą w Gdańsku i adresem przy ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000637215.*

Suplement nr 3

**do prospektu PoLTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”)
sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji Spółki oraz ubieganiem się o
dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Prospekt”)
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 13 października 2021 r.
decyzją nr DSP-DSPZE.410.17.2021**

Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym Suplemencie nr 3 mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Niniejszy Suplement nr 3 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 23 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) w związku z podjęciem przez Oferujących w dniu 26 października 2021 r., po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, decyzji o odstąpieniu od Oferty.

Aktualizacja nr 1

Na okładce Prospektu, po akapicie rozpoczynającym się od słów „Niniejszy prospekt („Prospekt”) został sporządzony (...)”, a przed akapitem rozpoczynającym się od słów „NINIEJSZY PROSPEKT, ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE (...)” dodaje się następujący opis:

W dniu 26 października 2021 r. Oferujący, po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 4 Dział A (pkt A.4.) zawartym w części I Prospektu, str. 8 Prospektu, dodaje się na końcu punktu następujący opis:

W dniu 26 października 2021 r. Oferujący, po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 3 Dział C pkt. C.1.1 zawartym w części I Prospektu, str. 10 Prospektu, dodaje się na końcu punktu następujący opis:

W dniu 26 października 2021 r. Oferujący, po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 4 Dział D pkt. D.1.1 zawartym w części I Prospektu, str. 11 Prospektu, dodaje się na końcu punktu następujący opis:

W dniu 26 października 2021 r. Oferujący, po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 4 Dział D pkt. D.2.1 zawartym w części I Prospektu, str. 13 Prospektu, dodaje się na końcu punktu następujący opis:

W dniu 26 października 2021 r. Oferujący, po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 3.3. zawartym w części IV Prospektu, str. 161 Prospektu, dodaje się po akapicie rozpoczynającym się od słów „Oferujący nr 5”, a przed akapitem rozpoczynającym się od słów „Firma Inwestycyjna” następujący opis:

W dniu 26 października 2021 r. Oferujący, po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 4.1. zawartym w części IV Prospektu, str. 169 Prospektu, dodaje się na końcu punktu następujący opis:

W dniu 26 października 2021 r. Oferujący, po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 4.13. zawartym w części IV Prospektu, str. 199 Prospektu, dodaje się na końcu punktu następujący opis:

W dniu 26 października 2021 r. Oferujący, po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 5.1.1 zawartym w części IV Prospektu, str. 199 Prospektu, dodaje się na końcu punktu następujący opis:

W dniu 26 października 2021 r. Oferujący, po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 7.1. zawartym w części IV Prospektu, str. 216 Prospektu, dodaje się na końcu punktu następujący opis:

W dniu 26 października 2021 r. Oferujący, po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 7.2. zawartym w części IV Prospektu, str. 217 Prospektu, dodaje się na końcu punktu następujący opis:

W dniu 26 października 2021 r. Oferujący, po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 7.3. zawartym w części IV Prospektu, str. 218 Prospektu, dodaje się na końcu punktu następujący opis:

W dniu 26 października 2021 r. Oferujący, po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

oraz

W punkcie 9 zawartym w części IV Prospektu, str. 223 Prospektu, dodaje się na końcu punktu następujący opis:

W dniu 26 października 2021 r. Oferujący, po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty i nie oferowaniu żadnych Akcji Sprzedawanych.

Niniejszy Suplement nr 3 został opublikowany po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. W związku z tym inwestor, który złożył zapis na Akcje Oferowane przed udostępnieniem niniejszego Suplementu nr 3, gdy Akcje Oferowane nie zostały jeszcze dostarczone inwestorowi w chwili, gdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność wystąpiły lub zostały zauważone, może wycofać zgodę na subskrypcję lub nabycie Akcji Oferowanych, zgodnie z art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od publikacji niniejszego Suplementu nr 3. Inwestorzy, którzy chcą skorzystać z prawa do wycofania zgody na subskrypcję lub nabycie Akcji Oferowanych mogą się kontaktować w tej sprawie z IPOPEMA Securities S.A. pod numerem telefonu (22) 236 94 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wom@ipopema.pl lub z Punktem Obsługi Klienta, w którym złożono zapis.