

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 maja 2021 roku
w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów
wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie
akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym

Działając na podstawie 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 uchylecia 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**”), art. 328¹²

Kodeksu spółek handlowych („KSH”), a także w związku z podjęciem uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) z dnia 21 maja 2021 r. („Uchwała Emisyjna”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

REJESTRACJA AKCJI SPÓŁKI W DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki oraz warranty subskrypcyjne wyemitowane przez Spółkę zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21) Ustawy o obrocie, zgodnie z art. 5 Ustawy o obrocie w zw. z art. 328¹² KSH oraz art. 328 § 2 KSH.-----

§ 2

WPROWADZENIE AKCJI SPÓŁKI DO OBROTU NA GPW

1. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących papierów wartościowych Spółki:--
 - 1) 348 750 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B; -----
 - 2) 161 250 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C;-----
 - 3) 298 508 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiem) akcji na okaziciela serii D; -----
 - 4) 149 254 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii E;-----
 - 5) 700 000 (siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F;-----
 - 6) 497 513 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji na okaziciela serii G;-----

- 7) 348 259 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii H;-----
 - 8) 332 500 (trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii I;-----
- (dalej łącznie: „Akcje Istniejące”).-----

2. Akcje Istniejące będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego („Oferta Publiczna”), po opublikowaniu prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego. W ramach Oferty Publicznej zostanie zaoferowane nabycie Akcji Istniejących oraz objęcie nowych akcji serii M, emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej.-----

§ 3

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do przeprowadzenia Oferty Publicznej. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym w szczególności do 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 wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, a także warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę.-----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Istniejących do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

S.A., w tym w szczególności do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Istniejących 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.-----

§ 4

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. -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

