

"UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 lipca 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 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**”), a także w związku z podjęciem uchwały nr 18 i uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) z dnia 21 maja 2021 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

REJESTRACJA AKCJI SERII A1

W DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Wszystkie akcje serii A1 Spółki, tj. 8.250 (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A1 w kapitale zakładowym Spółki („**Akcje serii A1**”) zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21) Ustawy o obrocie, zgodnie z art. 5 Ustawy o obrocie.-----

§ 2

WPROWADZENIE AKCJI SERII A1 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. Akcji serii A1. -----
2. Akcje Serii A1 będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego („Oferta Publiczna”), po opublikowaniu prospektu, zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego.-----

§ 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 Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) Akcji serii A1, 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 Akcji serii A1.-----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii A1 do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii A1 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 chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 3.176.720 głosów, co stanowi 83,03 % posiadanych głosów w Spółce.

"Za" uchwałą oddano 3.176.720 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. -----

Głosów "przeciw" nie oddano -----

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

