



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Poltreg S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU,**

**zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 25 000**

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie  | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych w związku z zasadą nr 2.1 1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. uchwała co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 oraz zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>   | Za                |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>  | Za                |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które składa się ze: a) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego stratę netto w wysokości 1.967.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), b) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2022 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 123.307.951,18 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony trzysta siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 18/100), c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.966.600,88 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 88/100), d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 13.904.950,61 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 61/100), e) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p> | Za                |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia: § 1 Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2022 wynoszącą 1.967.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) pokryć z zysków z lat przyszłych . § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>  | Za                |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu</b><br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.<br/> § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>  | <p><b>Za</b></p>      |
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</b><br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.<br/> § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>  | <p><b>Za</b></p>      |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania Rady Nadzorczej PolTREG S.A. o wynagrodzeniach za rok 2022”</b><br/> „Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 395 §21 Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala co następuje: § 1 Postanawia się pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki „Sprawozdanie Rady Nadzorczej PolTREG S.A. o wynagrodzeniach za rok 2022” („Sprawozdanie”). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.<br/> § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>  | <p><b>Przeciw</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zmian Statutu Spółki</b><br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 25 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: § 1 1. § 27 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie : „PAAN CAPITAL GP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością III Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo -Akcyjna (dalej jako: Paan Capital) przysługuje uprawnienie osobiste do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli w chwili powołania lub odwołania tego członka Rady Nadzorczej Paan Capital posiada więcej niż 10% (dziesięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki.”; 2. § 28 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego .”; 3. § 30 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie : „4) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej) zawierającego co najmniej: wyniki ocen, o których mowa w pkt 2) i 3) powyżej, ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380 1 Kodeksu Spółek Handlowych, ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w ust. 3 poniżej niniejszego paragrafu, a także informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382 1 Kodeksu Spółek Handlowych”; 4. W § 30 po ust. 2 Statutu Spółki dodaje się ust. od 3 do 9 o następującym brzmieniu: „3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regu larny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów,</p> | <p><b>Za</b></p>      |

sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, 12 sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.”; „4. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3 powyżej, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin .”; „5. Zarząd nie może ograniczać Członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 3 powyżej.”; „6. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) powyżej. Spółka zapewnia ucz estnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej.”; „7. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Zarząd zapewnia doradcy Rady Nadzorczej oraz osobą fizyczną wykonującą czynności w jego imieniu lub na jego rzecz są obowiązani za chować w tajemnicy wszystkie niemające publicznego charakteru informacje i dokumenty otrzymane od Spółki. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.”; „8. Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. W przypadku podjęcia decyzji o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, Zarząd udostępnia go w sposób określony dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia uchwały Rady Nadzorczej.” „9. Postanowienia ust. 8 powyżej nie uchybiają obowiązkowi informacyjnym wynikającym z przepisów szczególnych.” 5. § 33 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Jeżeli Zarząd składa się z dwóch lub więcej członków, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. Jednakże w sprawach majątkowych, których wartość przekracza 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.” § 2 Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia aktualnego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia