



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Poltreg S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 12 marca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 150 731

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PoITREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 Powołuje się Pana Michała Wnorowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PoITREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1 1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w następujący sposób: 1) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ustalić na 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) brutto miesięcznie; 2) wynagrodzenie każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki ustalić na 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) brutto miesięcznie. 2. W przypadku utworzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, Przewodniczącemu Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.500,00 zł brutto, natomiast Członkowi Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł brutto. 3. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wysokość wynagrodzenia przysługującego członkowi Rady Nadzorczej oblicza się proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w tym miesiącu. 4. Wynagrodzenie jest płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. 5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki. § 2 Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. § 3 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p> <p>UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PoITREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1 1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w następujący sposób: 1) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) brutto miesięcznie; 2) wynagrodzenie każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) brutto miesięcznie. 2. W przypadku utworzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, wynagrodzenie członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ustala się w następujący sposób: 1) dodatkowe wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ustala się w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) brutto za posiedzenie, w którym uczestniczy Przewodniczący Komitetu Audytu; 2) dodatkowe wynagrodzenie każdego Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ustala się w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) brutto za posiedzenie, w którym uczestniczy Członek Komitetu Audytu. 3. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wysokość wynagrodzenia przysługującego członkowi Rady Nadzorczej oblicza się proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w tym miesiącu. 4. Wynagrodzenie jest płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. Wynagrodzenie członków</p>	<p>Za</p>

Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki. § 2 Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. § 3 Traci moc uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	
--	--