



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Poltreg S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 20 maja 2025 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 150 731**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 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 2.11. 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:</p> <p><b>§1.</b>  Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 oraz zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.</p> <p><b>§2.</b>  Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024</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:</p> <p><b>§1.</b>  Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.</p> <p><b>§2.</b>  Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024</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:</p> <p><b>§1.</b>  Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które składa się ze:</p> <p>a) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującego stratę netto w wysokości 18 708 tys. zł,</p> <p>b) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 102 379 tys. zł.</p> <p>c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18 283 tys. zł,</p> <p>d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującego zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 20 296 tys. zł,</p> <p>e) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p><b>§2.</b>  Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2024</b></p>	Za

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia:</p> <p><b>§1.</b> Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2024 wynoszącą 18 708 tys. zł pokryć z zysków z lat przyszłych.</p> <p><b>§2.</b> Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	
<p><b>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2024 roku</b></p> <p>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 uchwała co następuje:</p> <p><b>§1.</b> Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.</p> <p><b>§2.</b> Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	<p><b>Za wszystkim członkom Zarządu</b></p>
<p><b>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 roku</b></p> <p>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 uchwała co następuje:</p> <p><b>§1.</b> Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.</p> <p><b>§2.</b> Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	<p><b>Za wszystkim członkom Rady Nadzorczej</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie: wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania Rady Nadzorczej PolTREG S.A. o wynagrodzeniach za rok 2024</b></p> <p>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, uchwała co następuje:</p> <p><b>§1.</b> Postanawia się pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki „Sprawozdanie Rady Nadzorczej PolTREG S.A. o wynagrodzeniach za rok 2024” („Sprawozdanie”). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.</p> <p><b>§2.</b> Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie: odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie powołania Pana Michała Wnorowskiego na członka Rady Nadzorczej oraz powołania Pana Pawła Mańdoka na członka Rady Nadzorczej</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku odstępuje od głosowania nad uchwałą w sprawie powołania Pana Michała Wnorowskiego na członka Rady Nadzorczej oraz powołania Pana Pawła Mańdoka na członka Rady Nadzorczej</p>	<p><b>Za</b></p>