

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POLTREG S.A.**

Zarząd POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000637215, NIP 957-10-79-577, REGON: 361945318, kapitał zakładowy w wysokości 299.853,40 złotych pokryty w całości (zwana dalej jako: „Spółka”), w odniesieniu do Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz ustalenia porządku obrad na tym zgromadzeniu, **niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 30 września 2020 roku, o godz. 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie PAAN CAPITAL Sp. z o.o. TREG Spółka Komandytowa, przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 13, 00-071 Warszawa,** z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Zarząd POLTREG S.A.