

Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki w dniu 12 listopada 2020 roku – na podstawie Protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (akt notarialny Repertorium A nr 21177/2020):

Po podjęciu Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Pan Oktawian Jaworek pełnomocnik Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wniósł o wykreślenie pkt 4c z porządku obrad, a w związku z brakiem sprzeciwu poddano pod głosowanie nowy porządek obrad:

***„UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolTREG Spółka Akcyjna
z dnia 12 listopada 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”) przyjmuje następujący porządek Walnego Zgromadzenia:

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

- 1) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.*
- 2) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 3) Podjęcie uchwał w sprawie:*
 - a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji imiennych serii I w drodze subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu;-*
 - b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki;*

- c) zmiany Statutu Spółki;
 - d) wyrażenia zgody na działania Zarządu związane z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym.
- 4) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Pan Oktawian Jaworek pełnomocnik Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wniósł o zmianę treści kolejnej Uchwały poprzez zmianę ceny emisyjnej akcji z kwoty 33.- zł (trzydzieści trzy złote) na kwotę 40.- zł (czterdzieści złotych), a w związku z brakiem sprzeciwu poddano pod głosowanie Uchwałę nr 3 o następującym brzmieniu:

"UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PolTREG Spółka Akcyjna

z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji imiennych serii I w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”) na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 1 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. *Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 299.853,40 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy) o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 42.500,00 zł (czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100) to jest do kwoty nie mniejszej niż 299.853,50 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote i*

- pięćdziesiąt groszy) i nie większej niż 342.353,40 zł (trzysta czterdzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote 40/100).*
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 425.000 (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) nowych akcji imiennych serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
 - 3. Akcje Serii I będą akcjami zwykłymi, imiennymi.*
 - 4. Cena emisyjna jednej akcji serii I nie będzie niższa niż 40 zł (czterdzieści złotych). Upoważnia się Zarząd do ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej ceny emisyjnej akcji serii I.*
 - 5. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej objętych i opłaconych akcji Serii I. Stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w granicach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały.*
 - 6. Wszystkie akcje Serii I zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.*
 - 7. Akcje uczestniczą w dywidendzie według następujących zasad: Akcje serii I zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w roku obrotowym najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS. Akcje zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w roku obrotowym po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie po raz pierwszy za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS.*
 - 8. Emisja akcji serii I zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.*
 - 9. Emisja akcji serii I zostanie skierowana do:*
 - 1) Inwestorów kwalifikowanych lub*
 - 2) Inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000 EUR na inwestora.*

10. Określa się, że umowy objęcia akcji serii I zostaną zawarte do dnia 1 stycznia 2021 r.

§ 2.

1. Zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zapoznało się z poniższą opinią Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy:

„Opinia Zarządu

Poltreg Spółka Akcyjna

z dnia 06 listopada 2020 r.

uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji Imiennych serii I, oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia

Celem emisji akcji serii I jest dokapitalizowanie Spółki odpowiednio do rozmiaru planowanych kosztów rozwoju działalności Spółki. W ocenie Zarządu wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru akcji serii I uzasadnione jest interesem Spółki, zaś przeprowadzenie emisji akcji poprzez subskrypcję prywatną skierowaną do inwestorów kwalifikowanych jest najszybszym i najbardziej dogodnym sposobem pozyskania kapitału. W przypadku, gdyby prawo poboru akcji nowej emisji nie zostało wyłączone, zachodzi wówczas konieczność wyznaczenia terminu na wykonanie prawa poboru, przy czym czas ten dla obydwu ogłoszeń nie może być łącznie krótszy niż 5 tygodni (zgodnie z art. 434 § 2 pkt 8 oraz 435 § 1 KSH). Ponadto z uwagi na niewielką liczbę akcjonariuszy, pozyskane od nich środki w wyniku wykonania prawa poboru byłyby problematyczne. W ocenie zarządu adekwatna cena za akcje nowej emisji nie powinna być niższa niż 33,00 PLN zaś proponuje się jej ustalenie przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej po przeanalizowaniu faktycznego popytu na akcje.”

2. *W celu realizacji Uchwały, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I w całości.*

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji akcji serii I, w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,*
- zawarcia umów o objęcie akcji serii I.*

§ 4.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 8

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 299.853,50 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy) do 342.353,40 zł (trzysta czterdzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote 40/100) i dzieli się na od 2 998 535 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści pięć) do 3 423 534 (trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzydzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*
 - a. 495 000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A;*
 - b. 348 750 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B;*
 - c. 161 250 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii C;*
 - d. 298 508 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiem) akcji imiennych serii D;*
 - e. 149 254 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji imienne serii E;*
 - f. 700 000 (siedemset tysięcy) akcji imiennych serii F;*
 - g. 497 513 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji imiennych serii G;*

- h. 348 259 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii H;
- i. od 1 (jednej) do 425 000 (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii I.”

§ 5.

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującą zmianę uchwaloną na podstawie § 4 niniejszej Uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana wysokości kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki staną się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki.”

„UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PolTREG Spółka Akcyjna

z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Poltreg S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) postanawia:

§ 1.

- 1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się emisję do 4.250 (czterech tysięcy dwustu pięćdziesięciu) warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od 00001 do numeru nie wyższego niż 4.250 („Warranty Subskrypcyjne”), które mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych imiennych.*

2. *Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, z zastrzeżeniem § 5.*
3. *Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.*
4. *Warranty Subskrypcyjne będą uprawniały do objęcia Akcji serii J jednorazowo w przypadku zaistnienia pierwszego ze zdarzeń opisanych poniżej w ust. 9 zwanych „wyjściem z inwestycji” oraz pod warunkiem opisanym w ust. 5 poniżej.*
5. *W przypadku, gdy cena Akcji Serii I w momencie „wyjścia z inwestycji” t spełnia warunek:*

$$CA_t < CA_{pre-IPO} \times (1 + r)^{\frac{T}{365}}$$

wówczas jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia Akcji Serii J (zgodnie z definicją poniżej) według poniższej formuły, nie więcej jednak niż 159 Akcji Serii J przypadających na jeden Warrant Subskrypcyjny:

$$LA_t = \frac{(WI_{pre-IPO} \times (1 + r)^{\frac{T}{365}}) - (CA_t \times LA_{pre-IPO})}{CA_t \times LW_{max}}$$

gdzie:

- *CA_t – oznacza wartość Akcji Serii I w dniu wyjścia z inwestycji t:*
 - *w przypadku publicznej oferty akcji nowej emisji połączonej z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki – cena sprzedaży akcji nowej emisji;*
 - *w przypadku dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym bez oferty nowych akcji – średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu w okresie miesiąca od pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym;*
 - *w przypadku przejęcia kontroli nad Spółką (nabycia lub objęcia ponad 50% akcji w kapitale zakładowym) przez inny podmiot lub podmioty – średnia cena nabycia lub objęcia akcji przez podmiot/podmioty przejmujące kontrole;*
 - *w przypadku likwidacji – wartość majątku likwidacyjnego przypadająca na jedną akcję Spółki serii I;*
- *CA_{pre-IPO} – oznacza cenę emisyjną Akcji Serii I;*
- *t – oznacza datę wyjścia z inwestycji w Akcje Serii I, rozumianej zgodnie z ust. 9 poniżej;*

- r – oznacza minimalną oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji w Akcje Serii I w ujęciu rocznym ustaloną na poziomie 15%;
- T – oznacza liczbę dni kalendarzowych od daty rejestracji Akcji Serii I do daty wyjścia z inwestycji t nie więcej jednak niż 3 lata od daty emisji Akcji Serii I;
- LA_t – oznacza zaokrągloną w dół do wartości całkowitych liczbę Akcji Serii J przypadającą na 1 warrant subskrypcyjny, możliwych do otrzymania w wyniku konwersji posiadanych przez inwestorów warrantów subskrypcyjnych w momencie wyjścia z inwestycji t , przy czym całkowita liczba Akcji Serii J, które mogą otrzymać inwestorzy w ramach konwersji nie może być większa niż maksymalna liczba akcji (LA_{max});
- LA_{max} – oznacza zaokrągloną w dół do wartości całkowitych maksymalną liczbę Akcji Serii J, które mogą otrzymać inwestorzy w wyniku konwersji warrantów subskrypcyjnych, określoną wg wzoru:

$$LA_{max} = LA_0 \times 20\%$$

- LA_0 – oznacza łączną liczbę akcji serii A-H, tj. 2 998 534 sztuk;
- $LA_{pre-IPO}$ – oznacza całkowitą liczbę Akcji Serii I przydzieloną inwestorom w ramach emisji Akcji Serii I Spółki;
- $WI_{pre-IPO}$ – oznacza wartość inwestycji na moment emisji Akcji Serii I, określoną jako cena emisyjna Akcji Serii I pomnożona przez liczbę przydzielonych Akcji Serii I;
- LW_{max} – oznacza zaokrągloną w dół do wartości całkowitych maksymalną liczbę Warrantów Subsکrypcyjnych przydzielonych inwestorom, których liczba określona jest na podstawie wzoru:

$$LW_{max} = \frac{LA_{pre-IPO}}{100}$$

6. Prawa do objęcia Akcji Serii J wynikające z Warrantów Subsکrypcyjnych będą mogły być realizowane nie później niż do końca dnia 31 października 2030 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subsکrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii J w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 1 ust. 5 Uchwały.
7. Warranty Subsکrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii J nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.

8. *Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej, nie więcej niż 149 podmiotom, które objęły akcje serii I Spółki. Na każde objęte pełne 100 akcji serii I zostanie zaoferowany 1 (jeden) Warrant Subskrypcyjny.*
9. *Warranty Subskrypcyjne będą uprawniać ich posiadaczy do objęcia Akcji Serii J w przypadku wystąpienia pierwszego z następujących zdarzeń oznaczających „wyjście z inwestycji” w rozumieniu niniejszej uchwały:*
 - 1) - *przeprowadzenia publicznej oferty akcji nowej emisji Spółki połączonej z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym;*
 - 2) - *dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym;*
 - 3) - *przejęcia kontroli nad Spółką (nabycia lub objęcia ponad 50% akcji w kapitale zakładowym) przez inny podmiot lub podmioty*
 - 4) - *likwidacji Spółki.*
10. *Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, w tym do:*
 - (a) *określenia mniejszej niż maksymalna liczba wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych;*
 - (b) *określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;*
 - (c) *zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;*
 - (d) *wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych podseriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.*

§ 2.

1. *Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 59.970,60 złotych (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt i 60/100) poprzez emisję nie więcej niż 599 706 (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) akcji zwykłych Imiennych serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii J”).*

2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, emitowanych przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały.*
3. *Objęcie Akcji Serii J w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do końca dnia 31 października 2030 r.*
4. *Akcje Serii J będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy w razie spełnienia się warunków prawa do objęcia akcji serii J, złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii J zgodnie z art. 451§ 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii J.*
5. *Ustala się cenę emisyjną akcji serii J na kwotę równą ich wartości nominalnej tj. 0,10 zł (dziesięć groszy).*
6. *Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:*
 - (a) Akcje Serii J wydane (zarejestrowane) najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,*
 - (b) Akcje Serii J wydane (zarejestrowane) w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.*
7. *Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii J na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją akcji.*

§ 3.

1. *W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz prawa poboru Akcji Serii J. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki*

uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz prawa poboru Akcji Serii J, której to treść powołana została w § 7 niniejszej Uchwały.

§ 4.

- 1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać nowy § 8a Statutu Spółki w brzmieniu następującym:*

„§ 8a.

- 1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J na kwotę nie wyższą niż 59.970,60 złotych (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt i 60/100).*
- 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych Imiennych Serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 599 706 (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć).*
- 3. Akcje Serii J mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLTREG Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.”*

§ 5.

Rejestr posiadaczy warrantów subskrypcyjnych będzie prowadził podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

§ 7

Treść Opinii Zarządu spółki pod firmą Poltreg S.A. uzasadniającej powody wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia Akcji Serii J oraz prawa poboru Akcji Serii J, oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia:

„Propozycja podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltreg S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki, związana jest z ustalonymi warunkami emisji akcji serii I Spółki dla inwestorów prywatnych.

Przeprowadzenie tego celu wymaga wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zarówno w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, jak i akcji nowej emisji, tak, aby możliwe było zaoferowanie przedmiotowych warrantów subskrypcyjnych (a w konsekwencji także akcji) inwestorom obejmującym akcje serii I Spółki, dzięki czemu możliwe będzie maksymalnie efektywne wykorzystanie przez Spółkę możliwości pozyskania środków finansowych od zainteresowanych jej działalnością inwestorów, nie będących jej akcjonariuszami. Akcje serii J wydawane w zamian za Warranty Subskrypcyjne serii A mają stanowić element mechanizmu wyrównawczego przewidzianego dla inwestorów prywatnych obejmujących akcje serii I. Z tego względu warranty subskrypcyjne będą wydawane nieodpłatnie zaś Akcje serii J będą obejmowane po nominale.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.””

„UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLTREG Spółka Akcyjna
z dnia 12 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób że:

- 1) W całym tekście Statutu „Innoventure Sp. z o.o.” zastępuje się „Innoventure ASI Sp. z o.o.”.*
- 2) W całym tekście Statutu „TRIGON” zastępuje się „IPOPEMA”.*
- 3) § 12 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie jest możliwa na żądanie akcjonariusza zgłoszone zarządowi spółki na piśmie i dla swojej skuteczności wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, przy czym do skutecznego podjęcia uchwały konieczne jest, aby za jej przyjęciem głosował członek Rady Nadzorczej powołany przez FIZ, członek Rady Nadzorczej powołany przez Paan Capital oraz członek Rady Nadzorczej powołany przez FIZ oraz Paan Capital wspólnie (celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że za takiego członka Rady Nadzorczej nie uznaje się członka Rady Nadzorczej powoływanego wspólnie przez FIZ, Paan Capital i Innoventure ASI Sp. z o.o.).
2. Z dniem dopuszczenia akcji serii I oraz J do obrotu na rynku regulowanym, akcje te stają się akcjami na okaziciela zaś uprawnienia związane z tymi akcjami określone w § 40 lit. a) wygasają.”*
- 4) § 15 ust. 8 lit. a) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„a. Zbywcą będzie FIZ lub Paan Capital, a nabywcą fundusz inwestycyjny zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem*

KRS 0000278264 (IPOPEMA) lub podmioty należące do grupy kapitałowej IPOPEMA lub podmiot stowarzyszony z IPOPEMA”

5) § 15 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Prawo pierwszeństwa nabycia akcji przysługuje akcjonariuszom posiadającym samodzielnie akcje reprezentujące przynajmniej 10% kapitału zakładowego Spółki innym niż akcje serii I oraz serii J, Innoventure ASI Sp. z o.o. o ile jest akcjonariuszem Spółki, oraz Małgorzacie Myśliwiec, Natalii Marek -Trzonkowskiej oraz Piotrowi Trzonkowskiemu (każdemu z wymienionych) dopóki posiada co najmniej 5% Akcji w kapitale zakładowym Spółki (dalej wszyscy uprawnieni powyżej zwani w niniejszym paragrafie „Uprawnieni Akcjonariusze” zaś każdy z osobna „Uprawniony Akcjonariusz”) na następujących zasadach: w przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy Spółki posiadający akcje inne niż akcje serii I oraz Serii J („Zbywca”) będzie zamierzał zbyć w całości lub w części swoje akcje w Spółce na rzecz innego akcjonariusza Spółki lub jakiegokolwiek osoby trzeciej (zwanym dalej „Potencjalny Nabywca”), wówczas przed dokonaniem zbycia jednocześnie zawiadomi listem poleconym lub pocztą kurierską uprawnionych co do pierwszeństwa akcjonariuszy i zarząd Spółki o swoim zamiarze („Zawiadomienie”). Zbywca określi w Zawiadomieniu liczbę akcji, które zamierza zbyć („Zbywane Akcje”) oraz cenę, za jaką zamierza zbyć akcje („Cena Zbycia”). Strony zgodnie przyjmują, że:

- a. w razie zbycia o charakterze nieodpłatnym, Cena Zbycia będzie wynosiła 1,- (jeden) złoty,*
- b. w razie zbycia w trybie umowy zamiany lub jeżeli Zbywca w Zawiadomieniu nie wskaże Ceny Zbycia, Cena Zbycia zostanie ustalona przez wyznaczonego przez Zarząd Spółki biegłego w zakresie wyceny spośród biegłych wpisanych na listę biegłych sądowych przy sądzie okręgowym w Gdańsku, a do czasu otrzymania przez uprawnionych akcjonariuszy opinii biegłego, wszystkie terminy, o których mowa w niniejszym paragrafie ulegają zawieszeniu; koszty sporządzenia opinii ponosi Zbywca, chyba że pozostali Uprawnieni Akcjonariusze oświadczą na piśmie, iż sporządzenie takiej opinii nie jest konieczne.*

6) § 16 ust. 1-2 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„1. FIZ oraz Paan Capital oraz Innoventure ASI Sp. z o.o. oraz akcjonariuszowi posiadającemu akcje serii I – każdemu z osobna - (zwanym dalej w niniejszym paragrafie „Akcjonariuszami Uprawnionymi”) przysługuje prawo przyłączenia do zbywania Akcji na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

2. Prawo przyłączenia do zbywania Akcji (klauzula TAG ALONG) przysługuje akcjonariuszom Spółki na następujących zasadach: jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki posiadający samodzielnie lub łącznie Akcje reprezentujące przynajmniej 20% kapitału zakładowego Spółki a w przypadku gdyby prawo TAG ALONG miał wykonać akcjonariusz posiadający akcje serii I, reprezentujące przynajmniej 50% kapitału zakładowego („Akcjonariusz Zbywający”) zamierza/ją zbyć swoje akcje osobie trzeciej („Potencjalny Nabywca”), takie zbycie może nastąpić wyłącznie pod warunkiem umożliwienia każdemu z Akcjonariuszy Uprawnionych przyłączenia się do transakcji tj. zbycia przez każdego z Akcjonariuszy Uprawnionych dowolnej ilości (określonej przez Akcjonariuszy Uprawnionych według swojego uznania) swoich akcji Potencjalnemu Nabywcy na takich samych warunkach, na jakich swoje akcje zbywa Potencjalnemu Nabywcy Akcjonariusz Zbywający, w szczególności co do ceny za akcje.”

7) W § 16 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu:

„6. Uprawnienia akcjonariuszy serii I określone w niniejszym paragrafie wygasają z chwilą dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.”

8) § 17 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem ust. 4. poniżej, Akcjonariusz Zbywający może skorzystać z klauzuli DRAG ALONG, jeżeli wycena Spółki tj. łączna cena zbycia 100% akcji Spółki przekroczy kwotę 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), zaś w stosunku do akcji serii I proponowana cena sprzedaży równa jest co najmniej cenie emisyjnej tych akcji serii I powiększonej o 15 punktów procentowych w skali roku liczone za okres od dnia rejestracji tych akcji w rejestrze

przedsiębiorców do dnia skierowania żądania zbycia akcji , nie dłuższy jednak niż 3 (trzy) lata.”

9) *W § 17 ust. 4 skreśla się lit. a. i b. oraz nadaje się nowe następujące brzmienie:*

„4. Ograniczenie możliwości skorzystania przez Akcjonariuszy Zbywających z klauzuli DRAG ALONG, o którym mowa w ust. 3. powyżej nie dotyczy sytuacji, w której według stanu na dzień skierowania przez Akcjonariusza Zbywającego do pozostałych akcjonariuszy żądania zbycia akcji została spełniona którakolwiek z poniższych przesłanek:

a. (skreślono)

b. (skreślono)

c. Spółka jest niewypłacalna w rozumieniu prawa upadłościowego, bądź jej stan finansowy grozi niewypłacalnością w okresie sześciu miesięcy od dnia zgłoszenia żądania zapłaty, lub

d. jeśli ze względu na niemożność osiągnięcia przez Spółkę celu gospodarczego założonego przez akcjonariuszy (która to niemożność osiągnięcia celu została stwierdzona uchwałą Walnego Zgromadzenia), uzasadnione będzie jej rozwiązanie.”

10) *§ 40 lit. a) otrzymuje nowe następujące brzmienie:*

„a) w pierwszej kolejności dzielony będzie między FIZ oraz Paan Capital oraz akcjonariuszy posiadających akcje serii I do momentu, w którym wypłacone na rzecz każdego z tych podmiotów kwoty/przekazana wartość majątku równe będą wysokości dokonanej przez każdego z nich inwestycji w Spółkę, przez którą rozumie się kwoty przeznaczone na objęcie akcji Spółki (opłacenie wartości nominalnej akcji i agio, jak również kwotowa wartość wierzytelności z tytułu obligacji zamiennych konwertowanych na Akcje) powiększone w przypadku Paan Capital o wkład pieniężny Paan Capital przeznaczony na objęcie obligacji zamiennych, jeśli nie zostaną one wcześniej skonwertowane na akcje oraz powiększony zarówno u Paan Capital oraz FIZ o 250.000,00 zł (tj. w przypadku każdego z nich)”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLTREG Spółka Akcyjna
z dnia 12 listopada 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na działania Zarządu związane z dopuszczeniem
akcji do obrotu na rynku regulowanym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1.

- 1) Wyraża się zgodę na podjęcie przez Zarząd działań zmierzających do dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym;*
- 2) Zgoda, o której mowa w pkt. 1 dotyczy podjęcia działań oraz poniesienia związanych z tym kosztów w szczególności w zakresie przeprowadzenia analiz, zatrudnienia doradców, badań rynku, podjęcia rozmów i uzgodnień z podmiotami organizującymi rynek regulowany;*
- 3) Celem działań Zarządu powinno być dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym w roku 2021.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”