

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 03 lipca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Przemysława Krzemienieckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 03 lipca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad ZWZ:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r., sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za 2019 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r. oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za 2019 r., jak również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 r.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie

z dnia 03 lipca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie

z dnia 03 lipca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 zamykający się stratą netto w kwocie 4 528 409,84 złotych (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dziewięć i osiemdziesiąt cztery grosze)
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
- d) rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019 r.;
- e) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 03 lipca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty za 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), postanawia, że strata netto osiągnięta przez Spółkę w roku obrotowym 2019 w kwocie 4 528 409,84 złotych (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dziewięć i osiemdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 03 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Rafałowi Tomasiakowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 03 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Pawłowi Czepanowi – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 03 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Pani Karolinie Boładź – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie

z dnia 03 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Łukaszowi Piaseckiemu – b. Przewodniczącemu i b. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie

z dnia 03 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Sergiuszowi Kielianowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie

z dnia 03 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Jarosławowi Jędrzejowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie

z dnia 03 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Barysiowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 03 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Przemysławowi Krzemienieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 03 lipca 2020 roku
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu ofert, wybiera Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274307 („DM Navigator”), będącą firmą inwestycyjną [numer zezwolenia DFL/4020/18/28/I/70/1/07] uprawnioną, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi [t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 89 ze zm.] do prowadzenia rachunków papierów wartościowych - do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki (**Rejestr Akcjonariuszy**), o którym mowa w art. 328 [1] § 1 Kodeksu spółek handlowych (w brzmieniu obowiązującym od 1 marca 2021 r.).

§ 2

ZWZ upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do zawarcia przez Spółkę z DM Navigator umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy, na warunkach zawartych w przedłożonej ofercie DM Navigator.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.