

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
8. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, w tym z wyłączeniem prawa poboru, oraz zmiany Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2024 r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia ustalić, że Rada Nadzorcza Spółki liczyć będzie 7 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2024 r.**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2024 r.**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2024 r.**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie**

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Wodnika w Tomaszkowie, gm. Stawiguda, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00169007/4, za cenę nie niższą niż, płatną w terminie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały pochodzące Akcjonariusza, na żądanie którego zwoływane jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Z uwagi na fakt, iż wskazana w uchwale nieruchomość stanowi dla Spółki jedno z najbardziej wartościowych aktywów, którego zbycie umożliwi Spółce spłatę znacznej części zobowiązań w ocenie żądającego zwołania Walnego Zgromadzenia istotne jest aby to Walne Zgromadzenie także wyraziło zgodę na warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt. 2) i § 7 oraz art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 17 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż zł (.....) i nie większą niż zł (.....), to jest do kwoty nie mniejszej niż zł (.....) i nie większej niż zł (.....).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nie mniej niż (.....) i nie więcej niż (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii D w wysokości ... zł (.....) za każdą akcję.
4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.
5. Akcje serii D mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wniesienie wkładów powinno nastąpić przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Akcje serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych z zachowaniem praw poboru przysługujących dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, zgodnie z art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne oferowania papierów wartościowych.
7. Dzień prawa poboru ustala się na r.
8. Akcje serii D zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje jednostkowych praw poboru. jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii D. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii D przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:
 - 1) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, w tym szczególności określenia:
 - a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D;
 - b) zasad dystrybucji akcji serii D;
 - c) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D oraz zasad ich opłacenia;
 - d) zasad dokonania przydziału akcji serii D;
 - e) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału akcje serii D, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych;
 - 2) dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki;
 - 3) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 9 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż PLN (..... złotych) i nie więcej niż PLN (..... złotych) i dzieli się na nie mniej niż (.....) i nie więcej niż (.....) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 3.485.000 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
- b) 111.937.500 (sto jednaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
- c) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
- d) nie mniej niż (.....) i nie więcej niż (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w całości oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 ust. 1 i § 7 oraz art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 17 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, niniejszym postanawia:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż zł (.....) i nie większą niż zł (.....), to jest do kwoty nie mniejszej niż zł (.....) i nie większej niż zł (.....).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nie mniej niż (.....) i nie więcej niż (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii D w wysokości zł (.....) za każdą akcję.
4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.
5. Akcje serii D mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wniesienie wkładów powinno nastąpić przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Objęcie akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii D będą zaoferowane wybranym przez Zarząd inwestorom w ramach przywołanej subskrypcji (oferty) prywatnej, a przyjęciem tej oferty będzie podpisanie umowy o objęcie akcji.
7. Podpisanie umów objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi do dnia roku.
8. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do wydłużenia bądź skrócenia terminu, o którym mowa w punkcie 7 niniejszego paragrafu.

9. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru nowo emitowanych akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości.
10. Przyjmuje się przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz określony w niej sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D.
11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:
 - 1) określenia adresatów (w liczbie nie większej niż 149 osób) oferty nabycia akcji w subskrypcji prywatnej;
 - 2) określenia wzoru i warunków umowy objęcia akcji;
 - 3) określenia miejsca, terminu i sposobu zawarcia umowy oraz dokonywania wpłat na akcje;
 - 4) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 9 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż PLN (..... złotych) i nie więcej niż PLN (..... złotych) i dzieli się na nie mniej niż (.....) i nie więcej niż (.....) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 3.485.000 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
- b) 111.937.500 (sto jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
- c) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
- d) nie mniej niż (.....) i nie więcej niż (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.