



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

7. Powzięcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 10⁰⁰ w dniu i miejscu odbycia Zgromadzenia wskazanych we wstępie. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki - sekretariat, w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Poz. 34425. ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA w Olsztynie. KRS 0000564079. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 czerwca 2015 r. [BMSiG-34840/2017]

Zarząd Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 6 października 2017 r., na godz. 10⁰⁰, w Warszawie, w siedzibie Kancelarii GESSEL, Koziorowski sp.k. przy ul. Siennej 39 (XV p.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii F i praw do akcji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii F i praw do akcji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym.
7. Zamknięcie obrad.

Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Uprawnieni z akcji na okaziciela mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie na dowód złożenia akcji

w Polskim Domu Maklerskim S.A., które stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402 § 2 K.s.h. podaje się dotychczasowe postanowienia Statutu Spółki mające ulec zmianie oraz treść projektowanych zmian.

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.462.500 złotych (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 7.462.500 (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda, w tym:
- 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A o numerach od A0000001 do A3.000.000;
 - 3.800.000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B3.800.000;
 - 162.500 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C162.500;
 - 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od D0.000.001 do D0.500.000.”

Proponowane brzmienie § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 8.462.500 złotych (osiem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 8.462.500 (osiem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda, w tym:
- 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A o numerach od A0000001 do A3.000.000;
 - 3.800.000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B;
 - 162.500 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii C;
 - 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D;
 - nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii F.”

5.

Inne

Poz. 34426. CITRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Warszawie. KRS 0000693355. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 września 2017 r. [BMSiG-34870/2017]

Działając na podstawie art. 570 KSH, zarząd spółki Citron sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Reniferowa 65, 03-289 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców