

**„UCHWAŁA Nr 1/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zortrax S.A.**  
**z dnia 16 maja 2018 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego NWZ Spółki Pana Przemysława Krzemienieckiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**„UCHWAŁA Nr 2/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zortrax S.A.**  
**z dnia 16 maja 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia zatwierdzić zaproponowany porządek obrad, o następującej treści:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia

z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji w celu ich dematerializacji.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 6 października 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie dematerializacji akcji Spółki serii D w związku z ofertą publiczną oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki serii D w celu ich dematerializacji.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.-----

9. 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 wprowadzenie akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.-----

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

12. Zamknięcie obrad.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

### **„UCHWAŁA Nr 3/2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Zortrax S.A.**

**z dnia 16 maja 2018 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji w celu ich dematerializacji.-----**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) Spółki pod firmą Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), postanawia uchylić UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji w celu ich dematerializacji.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**„UCHWAŁA Nr 4/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Zortrax S.A.**

**z dnia 16 maja 2018 roku**

**w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 6 października 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem 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-----**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) Spółki pod firmą Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), postanawia uchylić UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 06 października 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem 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.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**„UCHWAŁA Nr 5/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Zortrax S.A.**

z dnia 16 maja 2018 roku  
w sprawie uchylecia uchwały nr 4 z dnia 30 marca 2018 roku Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 30  
marca 2018 r -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) Spółki pod firmą Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), postanawia uchylić UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie: dematerializacji akcji Spółki serii D w związku z ofertą publiczną oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki serii D w celu ich dematerializacji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**„UCHWAŁA Nr 6/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zortrax S.A.**  
**z dnia 16 maja 2018 roku**  
**w sprawie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D oraz**  
**ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D do**  
**obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect -----**

*Zważywszy, że intencją Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) jest uzyskanie statusu spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, co zostanie poprzedzone wprowadzeniem akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect; -----*

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) Spółki, działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 ze zm.) („Ustawa o Obrocie”) postanawia:-----

- a) o dematerializacji oraz wyraża zgodę na pozbawienie 3.800.000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B („Akcje Serii B”), 162.500 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C

(„Akcje Serii C”) oraz 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Serii D”) (Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D łącznie „Akcje”) formy dokumentu oraz wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o uczestnictwo oraz umowy o rejestrację Akcji w związku z planowanym wprowadzeniem Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO”);-----

b) wyrazić zgodę na ubieganie się o wprowadzenie Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D do obrotu w ASO.-----

2. NWZ Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, które będą zmierzały do dematerializacji Akcji w KDPW oraz wprowadzenia Akcji do obrotu w ASO, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie do złożenia Akcji (wydanych w formie dokumentu) do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, celem ich rejestracji w KDPW.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

### UCHWAŁA Nr 7/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Zortrax S.A.

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie w sprawie odstąpienia od głosowania nad powzięciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 wprowadzenie akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, objętej punktem 9 ogłoszonego porządku obrad -----

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) Spółki pod firmą Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia odstąpić od głosowania nad powzięciem 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 wprowadzenie akcji serii F oraz praw do

akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, objętej punktem 9 ogłoszonego porządku obrad NWZ Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**UCHWAŁA Nr 8/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zortrax S.A.**  
**z dnia 16 maja 2018 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) Spółki pod firmą Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po § 9b dodaje się nowy § 9c o następującym brzmieniu:-----

**„§ 9c.**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 30 kwietnia 2021 roku do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych), poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.-----
2. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga formy aktu notarialnego i zastępuje UCHWAŁA walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.-----  
-----
3. Zarząd może wydać akcje emitowane na podstawie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
4. Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru (w całości lub części) akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.-----
5. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.-----
6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----
  - a) ustalenia ceny emisyjnej (za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej);-----
  - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;-----
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania w tym zakresie umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;-----



d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej lub niepublicznej, a także ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych w granicach kapitału docelowego akcji obrotu na rynku.-----

7. Zarząd Spółki może również emitować warranty subskrypcyjne z prawem zapisu, o których mowa w art. 444 § 7 Kodeksu spółek handlowych.”-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.”-----

**UCHWAŁA Nr 9/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Zortrax S.A.**  
**z dnia 16 maja 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) Spółki pod firmą Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) w związku z podjęciem przez NWZ uchwały nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki, postanawia przyjąć tekst jednolity Spółki o następującym brzmieniu (uwzględniający także zmiany dokonane uchwałą nr 10 NWZ Spółki z dnia 30 marca 2018 roku):-----

**„STATUT**  
**Spółki pod firmą Zortrax SPÓŁKA AKCYJNA**

**Rozdział I**  
**Postanowienia ogólne**

### § 1.

1. Firma spółki brzmi: Zortrax **Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **Zortrax S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu Zortrax Spółka Akcyjna określana jest jako Spółka.-----

### § 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie.--

### § 3.

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisani do księgi udziałów w dniu podjęcia uchwały o przekształceniu w spółkę akcyjną.-----

### § 4.