

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 to ust. 1 Statutu Spółki, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Julię Trzmielewską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Zgromadzenie”) Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
6. Podjęcie uchwały 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.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a, § 10, § 20, § 23b Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie**

z dnia 30 marca 2018 r

**w sprawie: uchylecia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie
sporządzania przez Spółkę jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z**

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), postanawia uchylić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 8 maja 2017 roku, objętą protokołem sporządzonym w dniu 8 maja 2017 roku przez Karolinę Kowalik, notariusza w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, Repertorium A nr 1213/2017, w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/ / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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) („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 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 Instrumentami Finansowymi”), uchwała, co następuję:

§1

1. Walne Zgromadzenie postanawia o podjęciu wszelkich czynności mających na celu przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w ramach której poza akcjami nowej emisji oraz akcjami zwykłymi na okaziciela serii B, przedmiotem sprzedaży mogą być akcje zwykłe na okaziciela serii D („Akcje Serii D”) w liczbie, która zostanie określona na zasadach wskazanych w prospekcie emisyjnym („Oferta Publiczna”).
2. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji Akcji Serii D w związku z Ofertą Publiczną, a także upoważnia Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, w związku z Ofertą Publiczną.
3. Walne Zgromadzenie potwierdza, że postanowienia dotyczące ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. N wynikające z uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 maja 2017 r., pozostają bez zmian.

§2

Niniejszym Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi

w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:

- a) przeprowadzeniem Oferty Publicznej,
- b) zawarciem z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii D w celu ich dematerializacji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

