

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 6 października 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 409 51 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 Statutu Spółki, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Leszka Koziorowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 6 października 2017 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 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie

z dnia 6 października 2017 r.

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.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), postanawia uchylić uchwałę 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, objętą protokołem sporządzonym przez Karolinę Kowalik, notariusza w Warszawie, w dniu 08 maja 2017 roku, za R e p e r t o r i u m A n r 1 2 1 3 / 2 0 1 7 .

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 6 października 2017 roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając w oparciu o art. 431 § 1 i 2 pkt 3, art. 432 i art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) („KSH”), art. 27 ust. 2 pkt 3), 3a) i 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 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”), art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768) („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”) oraz § 17 ust. 1 lit. e. Statutu Spółki w zw. z § 17b ust. 1 zd. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż **1.000.000 PLN** (jeden milion złotych), tj. z kwoty **7.462.500 PLN** (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) do kwoty nie większej niż **8.462.500 PLN** (osiem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („Akcje Serii F”).
2. Akcje Serii F zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r., tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r.
4. Akcje Serii F oraz wynikające z nich prawa do Akcji Serii F („PDA”) będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
5. Akcje Serii F będą akcjami zwykłymi na okaziciela.

§2

1. Akcje Serii F zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 KSH, z uwzględnieniem art. 440 § 3 KSH, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej („**Oferta Publiczna**”)
2. Akcje serii F i PDA będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii F w całości. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, w formie uchwały, pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F, o następującej treści:

„Akcje Serii F zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w drodze oferty publicznej. Środki finansowe uzyskane od inwestorów zewnętrznych w drodze emisji Akcji Serii F pozwolą na dofinansowanie Spółki, co umożliwi realizację zamierzeń inwestycyjnych Spółki oraz dalszy rozwój jej działalności. Ponadto dzięki przeprowadzeniu emisji Akcji Serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, Spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy oraz zwiększy rozproszenie akcjonariatu. Dzięki temu możliwe będzie spełnienie kryteriów, dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz zapewnienie płynności obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym.

Cena emisyjna Akcji Serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przede wszystkim w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim

koniunktury panującej na rynkach kapitałowych wyceny Spółki dokonywanej przez rynek oraz sytuacji finansowej i bieżących wydarzeń w Spółce.

W świetle powyższych okoliczności pozbawienie w całości prawa akcji serii F dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione, ekonomicznie zasadne oraz zgodne z interesem Spółki i jej akcjonariuszy.”

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia Oferty Publicznej, dematerializacji Akcji Serii F i PDA oraz uzyskania ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, a w szczególności do:

- 1) ustalenia ceny maksymalnej albo przedziału cenowego (ceny minimalnej i maksymalnej) Akcji Serii F oraz ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii F, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna Akcji Serii F zostanie ustalona po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii F wśród inwestorów instytucjonalnych;
- 2) ustalenia zgodnie z art. 432 § 4 KSH ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma zostać podwyższony, a tym samym ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii F (wyznaczonej w granicach sumy podwyższenia kapitału zakładowego, wskazanej w § 1 ust. 1 powyżej), a tym samym określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii F w Ofercie Publicznej, z tym zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki może odstąpić od wykonania niniejszego upoważnienia, co oznacza, że w takim przypadku Spółka zaoferuje maksymalną liczbę Akcji Serii F określoną w § 1 ust. 1 powyżej;
- 3) określenia zasad i warunków dystrybucji Akcji Serii F, w tym:
 - a) wskazania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii F,
 - b) wprowadzenia podziału oferowanych Akcji Serii F na transze i zasad dokonywania przesunięć pomiędzy transzami,
 - c) zasad płatności za Akcje Serii F,
 - d) zasad przydziału Akcji Serii F;
- 4) dokonania przydziału Akcji Serii F albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały;
- 5) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii F, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu Oferty Publicznej, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki; podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego

terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym;

- 6) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii F w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
- 7) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH;
- 8) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego Akcji Serii F i PDA, sporządzonego w związku z Ofertą Publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Serii F i PDA do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 2 ust. 2 powyżej;
- 9) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii F i PDA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji;
- 10) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii F i PDA do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 2 ust. 2 powyżej.

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 9 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

*„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:*

*- **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.”*

§6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 5 powyżej.

§7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

