

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 8 maja 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 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia *Krzysztofa Marczuka*.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 8 maja 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 sporządzania przez Spółkę jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
6. Podjęcie uchwały 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 Spółki w celu ich dematerializacji.
7. 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 tych akcji i praw do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 14 i uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 maja 2016 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowej kadry menadżerskiej oraz współpracowników Spółki na lata 2017-2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1 z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz warrantów subskrypcyjnych serii A1.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
14. 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 8 maja 2017 ROKU

w sprawie sporządzenia przez Spółkę jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając w oparciu art. z art. 45 ust. 1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.), uchwala, co następuje:

§1

Stosownie do treści art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.), w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Spółka począwszy od sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (2017 rok), sporządzać będzie statutowe sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 8 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 Spółki w celu ich dematerializacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 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”) oraz 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 2016 r., poz. 1636 z późn. zm.) („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”), uchwala, co następuje:

§ 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 przedmiotem sprzedaży mogą być akcje zwykłe na okaziciela serii B w liczbie, która zostanie określona na zasadach wskazanych w prospekcie emisyjnym („Oferta Publiczna”) oraz o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D (dalej łącznie „Akcje”), 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 do obrotu na tym rynku.
2. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji Akcji w związku z Ofertą Publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, a także upoważnia Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 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) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz
- c) zawarciem z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji w celu ich dematerializacji.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 8 maja 2017 ROKU

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

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 (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) („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 (tj. 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 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 z późn. zm.) („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”) oraz § 17 ust. 1 lit. e. Statutu Spółki w zw. z § 17a ust. 1 lit a. 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 i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą 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, a także w oparciu o rekomendacje doradców pośredniczących w przeprowadzeniu emisji Akcji Serii F.

Z powyższych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii F w całości leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.”.

§ 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 (która podlegać będzie zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki), 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 § 4 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 w niemożliwością wykonania 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, 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.”.

§ 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.

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 8 maja 2017 ROKU

w sprawie uchylenia uchwały nr 14 i uchwały nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 maja 2016 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), postanawia uchylić uchwałę nr 14 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz kluczowej kadry menadżerskiej na lata 2016-2017 oraz uchwałę nr 15 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1 z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, objęte protokołem sporządzonym w dniu 13 maja 2016 roku przez Karolinę Kowalik, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 1517/2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 8 maja 2017 ROKU

***w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego
dla członków Zarządu Spółki, kluczowej kadry menadżerskiej
oraz współpracowników Spółki na lata 2017-2018***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, („Spółka”), przyjmuje program motywacyjny na lata 2017 - 2018 o następujących założeniach: -----

1. Spółka zorganizuje i zrealizuje „Program Motywacyjny Zortrax S.A. na lata 2017 - 2018” („**Program Motywacyjny**”), polegający na możliwości objęcia nie więcej niż 395.811 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset jedenaście) warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji przez członków Zarządu Spółki, osoby należące do kluczowej kadry menadżerskiej oraz współpracowników Spółki, świadczących na rzecz Spółki usługi odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze („**Uprawnieni**”). -----
2. Warunkiem zaoferowania Uprawnionym do 186.861 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji jest osiągnięcie przez Spółkę przychodów ze sprzedaży w roku obrotowym 2017, wykazanych w zbadanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym, na poziomie co najmniej 75.000.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych). -----
3. Warunkiem zaoferowania Uprawnionym do 208.950 (dwieście osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji jest osiągnięcie przez Spółkę przychodów ze sprzedaży w roku obrotowym 2018, wykazanych w zbadanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym, na poziomie co najmniej 95.000.000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych). -----
4. Realizacja Programu Motywacyjnego nastąpi poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych i nowych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W ramach Programu Motywacyjnego, warranty emitowane będą nieodpłatnie, natomiast akcje będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję. -----
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego na zasadach określonych w niniejszej uchwale i określającego szczegółowe warunki jego realizacji. -----
6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 8 maja 2017 ROKU

***w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1 z prawem do objęcia akcji Spółki serii E
oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji serii E, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji
serii E oraz warrantów subskrypcyjnych serii A1***

Na podstawie art. 448 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w związku z uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2017 - 2018 dla członków Zarządu Spółki, kluczowej kadry menadżerskiej oraz współpracowników Spółki („Program Motywacyjny”) z dnia 8 maja 2017 roku, uchwała się, co następuje:

**Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii A1
z prawem objęcia akcji serii E**

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 9b Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 8 niniejszej Uchwały, uchwała się emisję nie więcej niż 395.811 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset jedenaście) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A1 („Warranty Subskrypcyjne”), z prawem do objęcia emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 395.811 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje”).
2. Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zostanie skierowana do nie więcej jak 149 adresatów określonych przez Spółkę.
3. Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zostanie skierowana do członków Zarządu Spółki oraz osób, które na dzień oferowania Warrantów Subskrypcyjnych należą do kluczowej kadry menadżerskiej lub są współpracownikami Spółki, oraz świadczą na rzecz Spółki usługi odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze („Osoby Uprawnione”).
4. Listę Osób Uprawnionych spośród członków Zarządu Spółki oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, która zostanie zaoferowana poszczególnym członkom Zarządu określi w formie uchwały Rada Nadzorcza Spółki w terminie 3 miesięcy po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego.
5. Listę Osób Uprawnionych spośród kluczowej kadry menadżerskiej oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, która zostanie zaoferowana poszczególnym osobom spośród kluczowej kadry menadżerskiej oraz współpracowników Spółki określi w formie uchwały Zarząd Spółki w terminie 3 miesięcy po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego.
6. Pozbawia się akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy Spółki ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również akcjonariuszy Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi zgodnie z następującymi zasadami:
 - a. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie;

- b. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w formie materialnej i mogą zostać wydane w odcinku zbiorowym;
 - c. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą jako warrant subskrypcyjny imienne i nie będą podlegały zamianie na warrant subskrypcyjny na okaziciela;
 - d. Warranty Subskrypcyjne do czasu ich wydania zostaną zdeponowane w Spółce lub firmie inwestycyjnej;
 - e. Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego nie może zbyć lub obciążyć Warrantu Subskrypcyjnego na rzecz osoby trzeciej bez zgody Spółki, za wyjątkiem nieodpłatnego zbycia na rzecz Spółki w celu jego umorzenia;
 - f. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu; Spadkobiercy Warrantów Subskrypcyjnych powinni wskazać Spółce jedną osobę upoważnioną do wykonywania prawa do objęcia Akcji;
 - g. Spółka lub firma inwestycyjna prowadzić będzie rejestr Warrantów Subskrypcyjnych, w którym ewidencjonuje się wyemitowane Warranty Subskrypcyjne.
8. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji po cenie określonej w § 6 ust. 1 Uchwały.
 9. Wykonanie prawa z Warrantu Subskrypcyjnego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od dnia objęcia Warrantu Subskrypcyjnego i nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. Po tym terminie prawa z Warrantów Subskrypcyjnych wygasają. Warranty Subskrypcyjne wygasają również wskutek wykonania inkorporowanego w nich prawa do objęcia Akcji.
 10. Warranty Subskrypcyjne, które nie zostaną objęte przez Osoby Uprawnione mogą być ponownie zaoferowane innym Osobom Uprawnionym.

§ 2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulamin Programu Motywacyjnego, który powinien określać: szczegółowe warunki i zasady realizacji Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem założeń określonych w niniejszej Uchwale, szczegółowych warunków emisji, oferowania i wydawania Warrantów Subskrypcyjnych, terminów i trybu wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych, treść oferty Warrantów Subskrypcyjnych, warunki i formularze składania oświadczenia o objęciu Akcji w ramach wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji niniejszej Uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki

§ 3

W celu przyznania praw do objęcia Akcji, zgodnie z art. 448 KSH podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 395.811,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset jedenaście złotych) w drodze emisji nie więcej niż 395.811 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset jedenaście) Akcji i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 395.811,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset jedenaście złotych).

§ 4

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest: (i) realizacja Programu Motywacyjnego, (ii) przyznanie prawa do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie § 1 – 2 niniejszej Uchwały, będącym uczestnikami Programu Motywacyjnego. Określone powyżej cele, a także powody przedstawione w Opinii Zarządu stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, stanowią umotywowanie Uchwały wymagane zgodnie z art. 449 w związku z art. 445 § 1 zdanie ostatnie.

§ 5

Pozbawia się Akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji w całości. Pozbawienie prawa poboru Akcji jest w opinii Akcjonariuszy Spółki ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również samych Akcjonariuszy Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 6

1. Cena emisyjna Akcji zostaje ustalona na 1,00 zł (jeden złoty) za każdą Akcję.
2. Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
3. Akcje będą obejmowane przez osoby imiennie wskazane w treści Warrantu Subskrypcyjnego, w liczbie nie większej niż 149 osób.
4. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji
5. Wykonanie prawa do objęcia Akcji wymaga złożenia prawidłowo wypełnionego oświadczenia o objęciu Akcji na formularzu przygotowanym przez Spółkę w trybie art. 451 KSH oraz opłacenia gotówką ceny emisyjnej określonej w § 6 ust. 1 najpóźniej w dniu złożenia ww. oświadczenia. ---

§ 7

Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2017 roku, z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następane lata obrotowe uczestniczą te Akcje, które zostaną wydane nie później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy.

§ 8

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 9b Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 9b

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 395.811,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset jedenaście złotych) i dzieli się na nie więcej niż 395.811 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, będącym uczestnikami programu motywacyjnego przeprowadzanego przez Spółkę w latach 2017-2018, emitowanych na podstawie uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 maja 2017 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1 wyemitowanych przez Spółkę.*
3. *Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2021 r.*”

§ 9

Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 9b Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w brzmieniu ustalonym w § 8 niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 8 maja 2017 ROKU

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1. w §6a ust. 1 Statutu Spółki:

1) punkt g) otrzymuje następujące brzmienie:

„g) Podmiocie Powiązany Ultro – rozumie się przez to podmiot powiązany (w tym fundusz inwestycyjny zamknięty) w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, z Ultro lub z większościowym wspólnikiem Ultro bądź podmiot zależny (pośrednio lub bezpośrednio) od takiego funduszu;”

2) po punkcie g) dodaje się nowe punkty h) oraz i) w brzmieniu:

„h) Podmiot Powiązany – rozumie się przez to podmiot określony w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalanym przez GPW;

i) Ustawie o Biegłych – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz każdą ustawę, która ją zastąpi;”

3) dotychczasowe punkty h) oraz i) otrzymują odpowiednio numerację j) oraz k), a ich brzmienie zmienia się na następujące:

„j) Ustawie o Obrocie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z uwzględnieniem wszystkich zmian;

k) Ustawie o Ofercie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z uwzględnieniem wszystkich zmian.”

2. w §6a Statutu Spółki ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W przypadku, gdy niniejszy Statut przewiduje uprawnienia osobiste przyznane Ultro, wówczas te uprawnienia osobiste będą przysługiwały Ultro jeżeli będzie posiadał akcje Spółki, natomiast za Ultro w rozumieniu Statutu uznaje się także Podmiot Powiązany Ultro w przypadku przeniesienia przez Ultro na Podmiot Powiązany Ultro wszystkich posiadanych przez Ultro akcji Spółki.”

3. w §9a Statutu Spółki ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem ust. 4, do dnia dopuszczenia akcji Spółki serii B i C i D do obrotu na rynku regulowanym prawo głosu akcjonariusza dysponującego powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w Spółce jest ograniczone w ten sposób, że taki akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w Spółce.”

4. w § 10 Statutu Spółki na końcu ust. 1 dodaje się zdanie:

„Uchwała Zarządu oraz czynności związane z wystawieniem nowych dokumentów lub odcinków zbiorowych akcji powinny być dokonane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać ilość akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów.”,

5. w § 10 Statutu Spółki ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Dokumenty akcji mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.”,

6. w § 12 Statutu Spółki ust. 1 – 3 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne).

2. Umorzenie dobrowolne akcji nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym oraz wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

3. Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto, kapitał lub kapitały rezerwowe (celowe) na pokrywanie ewentualnych umorzeń akcji. Utworzenie, wykorzystanie bądź zniesienie kapitałów rezerwowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”,

7. § 13 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§13.

Spółka może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa, lub obligacje partycypacyjne, przewidujące prawo do udziału w przyszłych zyskach.”,

8. w § 15 Statutu Spółki ust. 4 i 5 otrzymują następujące brzmienie:

„4. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w trybie i w sposób określony przepisami prawa. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, nie później niż na dwa tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.

5. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.”,

9. w §16 Statutu Spółki ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.”,

10. w § 18 Statutu Spółki ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo osoba przez niego wskazana spośród członków Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu.”,

11. w § 19 Statutu Spółki:

1) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Do dnia uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z 4 (czterech) do 9 (dziewięciu) członków, natomiast od dnia uzyskania przez Spółkę statusu spółki

publicznej Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych określonych w § 20 Statutu.”

2) na końcu ust. 2 dodaje się zdanie:

„W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 (pięciu) członków.”

3) ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż określonych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 19 ust. 3 powyżej, jednakże co najmniej 3 (trzech) - w przypadku gdy Spółka nie jest spółką publiczną albo co najmniej 5 (pięciu) - w przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.”

4) po ust. 3 dodaje się nowe ust. 4 i 5 w następującym brzmieniu:

„4. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 3 (trzech) - w przypadku gdy Spółka nie jest spółką publiczną albo 5 (pięciu) członków - w przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną, w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), a uprawnienie do powołania w ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do trzy albo pięćosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.

5. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch.”

5) dotychczasowy ust. 4 otrzymuje numerację 6.

12. w §20 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 5 w następującym brzmieniu:

„5. Powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej, przez akcjonariuszy, o których mowa w ust. 1-4, następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Tak powołanych członków Rady Nadzorczej może odwołać jedynie akcjonariusz, który dokonał powołania. Jeżeli akcjonariusz nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali powołani zgodnie z ust. 1- 4 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy uprawnień, o których mowa w ust. 2 - 4 powyżej. Wykonanie tych uprawnień powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem.”

13. w §21 Statutu Spółki ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Akcjonariusz I (stosownie do uprawnień osobistego, o którym mowa w § 20 ust. 1), zaś w przypadku wygaśnięcia uprawnień osobistego Akcjonariusza I lub braku jego wykonania, Przewodniczącego Rady Nadzorczej

powołuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków, z zastrzeżeniem § 20. ust. 1. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy mu. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy mu Zastępca Przewodniczącego. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady lub najstarszy członek nowo wybranej Rady lub Zarząd.”,

14. w §22 Statutu Spółki:

1) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem § 24a niniejszego Statutu, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.”,

2) po ust. 1 dodaje się nowy ust. 2 w następującym brzmieniu:

„2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”,

3) dotychczasowy ust. 2 zmienia się w ust. 3 i 4, które otrzymują następujące brzmienie:

„3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który określa tryb jej postępowania, w tym zasady zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.”,

4) dotychczasowy ust. 3 otrzymuje numerację 5,

5) po ust. 5 dodaje się nowy ust. 6 w następującym brzmieniu:

„6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”,

15. w §23 Statutu Spółki skreśla się ust. 5,

16. po §23 Statutu Spółki dodaje się nowy §23a w następującym brzmieniu:

„§ 23a.

- 1. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na tym rynku regulowanym („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”).*
- 2. Każdy Akcjonariusz ma prawo zgłoszenia kandydata na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie to zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego zawiadomienia Zarządu Spółki w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.*

3. *Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.”,*

17. po §23a Statutu Spółki dodaje się nowy §23b w brzmieniu:

„§ 23b.

1. *Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza pełni funkcje komitetu audytu albo powołuje stały komitet audytu. Wymogi dotyczące składu osobowego, sposobu działania oraz prawa i obowiązki komitetu audytu są określone w Ustawie o Biegłych.*
2. *Rada Nadzorcza jest uprawniona do powoływania innych stałych komitetów, w tym powołania i odwołania jego członków, w szczególności komitetu nominacji i wynagrodzeń, komisji i zespołów problemowych (zarówno stałych, jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii– o ile przedmiot prac danego komitetu, komisji lub zespołu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej).*
3. *Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, komisji, zespołu, w tym komitetu audytu, określa regulamin Rady Nadzorczej lub regulamin danego komitetu komisji, zespołu uchwalony przez Radę Nadzorczą.”,*

18. w §24 Statutu Spółki ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Oprócz spraw zastrzeżonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) *dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków albo pokrycia strat;*
- b) *składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej, w szczególności z wyników oceny dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej;*
- c) *zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki, oraz wszelkich jego zmian;*
- d) *powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz wybór z ich grona Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 26 niniejszego Statutu;*
- e) *określanie zasad wynagradzania Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;*
- f) *wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania rocznych sprawozdań finansowych;*
- g) *ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej czasowo delegowanych do wykonywania czynności członków Zarządu;*
- h) *przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej;*
- i) *wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy;*
- j) *rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia oraz podejmowanie uchwał w sprawach delegowanych uchwałą Walnego Zgromadzenia do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą;*
- k) *wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy pomiędzy Spółką a akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub umowy pomiędzy Spółką a Podmiotem Powiązanym, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga*

w tym zakresie zgody Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności operacyjnej z podmiotem zależnym z grupy kapitałowej Spółki;

- l) wyrażanie zgody na pełnienie funkcji przez członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki;
- m) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia.”,

19. §26 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 26.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą, która każdorazowo określa liczbę członków Zarządu danej kadencji, z zastrzeżeniem ust. 2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 4 (cztery) lata.
2. Tak długo jak Akcjonariusz I posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania 10% lub większej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługuje mu prawo powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu.
3. Prawo do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu przez Akcjonariusza I wykonywane jest przez doręczenie Spółce oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Prezesa Zarządu.
4. Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu wybranemu członkowi Zarządu, przypadku gdy Akcjonariusz I nie powoła Prezesa Zarządu zgodnie z § 26 ust. 2 powyżej lub gdy jego uprawnienie wygaśnie, ponadto Rada Nadzorcza może powierzyć jednemu lub większej liczbie z wybranych członków Zarządu funkcję Wiceprezesa.
5. Rada Nadzorcza może odwołać wybranego przez siebie Prezesa lub Wiceprezesa z zajmowanej funkcji z pozostawieniem go w składzie Zarządu i z jednoczesnym powierzeniem funkcji Prezesa Zarządu (o ile Akcjonariusz I nie powoła Prezesa Zarządu zgodnie z § 26 ust. 2 lub jego uprawnienie wygaśnie) lub Wiceprezesa innemu członkowi Zarządu.”,

20. §27 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§27.

Powołani przez Radę Nadzorczą członkowie Zarządu mogą być przez nią w każdej chwili odwołani. Prawo odwołania członka Zarządu przysługuje również Walnemu Zgromadzeniu.”,

21. w §28 Statutu Spółki:

1) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.”,

2) skreśla się ust. 3 i 4,

3) dotychczasowy ust. 5 otrzymuje numerację 3,

4) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w następującym brzmieniu:

„4. Członkowie Zarządu mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały

5. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.”,

22. w § 29 Statutu Spółki ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”,

23. w §31 Statutu Spółki skreśla się ostatnie zdanie,

24. w §33 Statutu Spółki ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Do dnia uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej dzień dywidendy wyznaczany jest stosownie do postanowień art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po dniu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej stosownie do postanowień art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych.”.

§2

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

UCHWAŁA NR 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 8 maja 2017 ROKU

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), w związku z podjęciem przez NWZ uchwały nr 5 oraz uchwały nr 9, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

”STATUT”

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.

Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu, Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 5.

1. *Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*
2. *Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały lub przedstawicielstwa, zawiązywać spółki i uczestniczyć w spółkach istniejących oraz łączyć się z innymi spółkami, z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa polskiego i zawartych umów międzynarodowych.*

§ 6.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 6a.

1. *Ilekcroć w niniejszym Statucie jest mowa o:*
 - a) *Akcjonariuszu I – rozumie się przez to Pana Rafała Tomasiaka posiadającego numer PESEL 85043004750;*
 - b) *Akcjonariuszu II – rozumie się przez to Pana Marcina Olchanowskiego posiadającego numer PESEL 85103114216;*
 - c) *Ultero – rozumie się przez to spółkę pod firmą Ultero spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach (KRS 0000609286);*
 - d) *Akcjonariuszu Uprawnionym – rozumie się przez to każdego akcjonariusza Spółki, którego akcje w dacie złożenia oferty, o której mowa w § 9a ust. 5, są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych lub zdeponowane w firmie inwestycyjnej, z którą Spółka zawarła umowę depozytu;*
 - e) *Akcjonariuszu Zobowiązanym – rozumie się przez to podmiot dysponujący więcej niż jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce, z wyłączeniem podmiotów wskazanych w § 9a ust. 4 lit. a)-c);*
 - f) *GPW – rozumie się przez to Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;*
 - g) *Podmiocie Powiązanym Ultero – rozumie się przez to podmiot powiązany (w tym fundusz inwestycyjny zamknięty) w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, z Ultero lub z większościowym wspólnikiem Ultero bądź podmiot zależny (pośrednio lub bezpośrednio) od takiego funduszu;*
 - h) *Podmiot Powiązany – rozumie się przez to podmiot określony w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalanym przez GPW;*
 - i) *Ustawie o Biegłych – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz każdą ustawę, która ją zastąpi;*
 - j) *Ustawie o Obrocie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z uwzględnieniem wszystkich zmian;*
 - k) *Ustawie o Ofercie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z uwzględnieniem wszystkich zmian.*
2. *W przypadku, gdy niniejszy Statut przewiduje uprawnienia osobiste przyznane Ultero, wówczas te uprawnienia osobiste będą przysługiwały Ultero jeżeli będzie posiadał akcje Spółki, natomiast za Ultero w rozumieniu Statutu uznaje się także Podmiot Powiązany Ultero w przypadku przeniesienia przez Ultero na Podmiot Powiązany Ultero wszystkich posiadanych przez Ultero akcji Spółki.*

Przedmiot działalności Spółki

§ 7.

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- a) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z);
 - b) produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z);
 - c) produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (PKD 28.96.Z);
 - d) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z);
 - e) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);
 - f) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
 - g) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
 - h) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
 - i) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
 - j) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji, jeżeli uchwała podjęta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 8.

Działalność gospodarcza, wymagająca, na podstawie odrębnych przepisów, uzyskania koncesji lub zezwolenia, może być podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.

Rozdział II

Kapitał zakładowy. Akcje.

§ 9.

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.
3. Akcje serii A i akcje serii B zostały objęte w chwili powstania Spółki i zostały wydane za udziały w spółce Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii C zostały objęte za wkłady pieniężne.

4. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają na Walnym Zgromadzeniu 2 (dwa) głosy. Uprzywilejowanie co do głosu wygasa z chwilą zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela.
5. Rozporządzenie oraz zamiana na akcje na okaziciela 1.500.000 akcji imiennych serii A w Spółce o numerach od 0.000.001 do – 0.750.000 oraz od 1.500.001 do 2.250.000 do dnia 30 listopada 2018 r. wymagać będzie pisemnej zgody Ultro, z zastrzeżeniem iż w przypadku nabycia przed 30 listopada 2018 r. przez Spółkę, Akcjonariusza I lub Akcjonariusza II wszystkich akcji w Spółce objętych przez Ultro przed uzyskaniem przez Spółkę statusu spółki publicznej (w rozumieniu Ustawy o Ofercie), wskazane powyżej ograniczenie rozporządzania akcji imiennych i ich zamiany na akcje na okaziciela, automatycznie wygasa z chwilą takiego nabycia.
6. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, różnią się natomiast serią, oznaczoną w porządku alfabetycznym. Akcje te mogą być zarówno imienne jak i na okaziciela.
7. Zastawnikowi i użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 9a.

1. Z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 oraz dalszych postanowień niniejszego § 9a każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2. Z zastrzeżeniem ust. 4, do dnia dopuszczenia akcji Spółki serii B i C i D do obrotu na rynku regulowanym prawo głosu akcjonariusza dysponującego powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w Spółce jest ograniczone w ten sposób, że taki akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w Spółce.
3. Na potrzeby obliczenia liczby głosów, o której mowa w ust. 2 powyżej, głosy przysługujące akcjonariuszom pomiędzy którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych sumuje się, tj. do głosów z akcji przysługujących podmiotowi dominującemu dolicza się głosy przysługujące podmiotom zależnym. W takim wypadku wszystkie głosy przysługujące podmiotom, o których mowa w zdaniu poprzednim wykonuje podmiot dominujący do wysokości limitu wskazanego w ust. 2 powyżej.
4. Ograniczenia i kumulacja, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, mają zastosowanie do wykonywania prawa głosu przez podmioty inne niż:
 - a) Akcjonariusz I i jego spadkobiercy,
 - b) Akcjonariusz II i jego spadkobiercy,
 - c) Ultro i Podmiot Powiązany,
 - d) Akcjonariusz Zobowiązany, pod warunkiem uprzedniego wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 5 poniżej, o ile przedstawi Spółce dokument, o którym mowa w ust. 6 poniżej.
5. Akcjonariusz Zobowiązany, celem wyłączenia ograniczenia i kumulacji, o których mowa w ust. 2 i 3, jest zobowiązany do złożenia wszystkim Akcjonariuszom Uprawnionym oferty nabycia wszystkich akcji Spółki Akcjonariuszy Uprawnionych zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych lub zdeponowanych w firmie inwestycyjnej z którą Spółka zawarła umowę depozytu, za cenę za jedną akcję nie niższą niż najwyższa cena wyrażona w złotych polskich zapłacona przez Akcjonariusza Zobowiązanego przed złożeniem tej oferty. Ofertę, o której mowa w zdaniu poprzednim Akcjonariusz Zobowiązany składa za pośrednictwem firmy inwestycyjnej wskazanej przez Spółkę deponując jednocześnie na rachunku prowadzonym przez tę firmę kwotę odpowiadającą cenie za wszystkie akcje objęte tą ofertą. Oferta Akcjonariusza Zobowiązanego powinna być wiążąca przez okres co najmniej 30 (trzydziestu) dni.

6. *Podmiot powołujący się na wyłączenie ograniczenia wykonywania prawa głosu na podstawie § 9a ust. 4 lit. d) powyżej zobowiązany jest przedstawić Spółce dokument wystawiony przez firmę inwestycyjną, o której mowa w ust. 5, potwierdzający nabycie przez Akcjonariusza Zobowiązanego wszystkich akcji przedstawionych do wykupu w odpowiedzi na zgłoszoną ofertę, o których mowa w tym postanowieniu.*

§ 9b.

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 395.811,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset jedenaście złotych) i dzieli się na nie więcej niż 395.811 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, będącym uczestnikami programu motywacyjnego przeprowadzanego przez Spółkę w latach 2017-2018, emitowanych na podstawie uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 maja 2017 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1 wyemitowanych przez Spółkę.*
3. *Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2021 r.*

§ 10.

1. *Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela (z zastrzeżeniem § 9 ust. 5 niniejszego Statutu) i odwrotnie dokonuje Zarząd Spółki na wniosek akcjonariusza, z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Uchwała Zarządu oraz czynności związane z wystawieniem nowych dokumentów lub odcinków zbiorowych akcji powinny być dokonane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać ilość akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów.*
2. *Zamiana akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na akcje imienne nie jest dopuszczalna.*
3. *Dokumenty akcji mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.*

§ 11.

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji, a także poprzez przeznaczenie na to środków z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych Spółki utworzonych z zysku, jeżeli mogą one być użyte w tym celu; w takim przypadku nastąpi wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w kapitale zakładowym.*
2. *W interesie Spółki, Walne Zgromadzenie może dotychczasowych akcjonariuszy pozbawić prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji lub ich części, z zachowaniem wymogów określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz § 17a niniejszego Statutu.*

§ 12.

1. *Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne).*
2. *Umorzenie dobrowolne akcji nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym oraz wymaga obniżenia kapitału zakładowego.*

3. *Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto, kapitał lub kapitały rezerwowe (celowe) na pokrywanie ewentualnych umorzeń akcji. Utworzenie, wykorzystanie bądź zniesienie kapitałów rezerwowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*
4. *Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.*

§ 13.

Spółka może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa lub obligacje partycypacyjne, przewidujące prawo do udziału w przyszłych zyskach.

Rozdział III

Organy Spółki

§ 14.

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,*
- b) Rada Nadzorcza,*
- c) Zarząd.*

WALNE ZGROMADZENIE

§ 15.

1. *Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.*
3. *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub Warszawie.*
4. *Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w trybie i w sposób określony przepisami prawa. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, nie później niż na dwa tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.*
5. *Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.*

§ 16.

1. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały oraz wprowadzenia określonych spraw do porządku obrad.*

2. *Wnioski o charakterze porządkowym oraz wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być głosowane i uchwały w tym zakresie mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.*
3. *Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa stanowią inaczej, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej oraz § 17a niniejszego Statutu.*
4. *Do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2017 r., a po dniu 31.12.2017 r. jeżeli akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW a Ultro (samodzielnie lub wspólnie z Podmiotem Powiązanym) posiadać będzie akcje stanowiące co najmniej 10% kapitału zakładowego w Spółce, sprawy określone w § 17 ust. 1 lit. d oraz f Statutu Spółki wymagają dla swojej ważności oddania głosu za taką uchwałą przez akcjonariusza Spółki - Ultro.*
5. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.*

§ 17.

1. *Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszelkie sprawy określone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu, a w szczególności:*
 - a. *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*
 - b. *podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*
 - c. *wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
 - d. *powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat (w tym o wypłacie dywidendy),*
 - e. *powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,*
 - f. *tworzenie, zmiana lub likwidacja jakichkolwiek funduszy celowych, rezerwowych lub przeniesienie środków z kapitału zapasowego,*
 - g. *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,*
 - h. *ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,*
 - i. *podejmowanie uchwały w sprawie połączenia, podziału oraz likwidacji Spółki,*
 - j. *umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,*
 - k. *emisja obligacji zamiennych, z prawem pierwszeństwa lub przyznających obligatariuszowi prawo do udziału w zysku,*
 - l. *podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki,*
 - m. *rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę i uprawnionych akcjonariuszy,*
 - n. *przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,*
 - o. *określanie dnia oraz terminu wypłaty dywidendy.*

2. *Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

§ 17a

1. *Do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2017 r., a po dniu 31.12.2017 r. jeżeli akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW a Ultro (samodzielnie lub wspólnie z Podmiotem Powiązanym) posiadać będzie akcje stanowiące co najmniej 10% kapitału zakładowego w Spółce, dla podjęcia uchwał w sprawie:*
 - a. *wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego (za wyjątkiem wyłączenia prawa poboru dokonywanego w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach oferty publicznej akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o Ofercie przeprowadzanej w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW - jeśli cena emisyjna akcji w ofercie publicznej ustalana będzie przez Radę Nadzorczą lub przez Zarząd i podlegać będzie zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki);*
 - b. *zmiany Statutu Spółki (za wyjątkiem: (i) zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach oferty publicznej akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o Ofercie przeprowadzanej w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, (ii) wszelkich zmian Statutu Spółki, których dokonania wymagać będzie Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub GPW w toku postępowania o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie przeprowadzanej w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, a także (iii) wszelkich zmian Statutu Spółki wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa obowiązujących spółki publiczne w rozumieniu Ustawy o Ofercie - z zastrzeżeniem jednakże zmian Statutu Spółki w zakresie uprawnień osobistych Ultro oraz w zakresie wskazanym w § 9 ust. 5, § 24a i § 29a, w którym to zakresie zawsze wymagana jest zgoda Ultro na zmianę Statutu)*

poza większością głosów określoną w Kodeksie spółek handlowych, dla ważności uchwały wymagane jest także oddanie głosu za jej podjęciem przez akcjonariusza Spółki - Ultro.

2. *W przypadku zarządzenia tajnego głosowania, Ultro zobowiązane jest do poinformowania o sposobie głosowania poprzez złożenie oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia.*
3. *Po upływie terminów wskazanych w ust. 1 powyżej, podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1 lit. a i b. powyżej będzie miało miejsce na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.*

§ 18.

1. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo osoba przez niego wskazana spośród członków Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu.*
2. *Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.*

RADA NADZORCZA

§ 19.

1. *Do dnia uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z 4 (czterech) do 9 (dziewięciu) członków, natomiast od dnia uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych określonych w § 20 Statutu.*
2. *Liczbę członków Rady Nadzorczej ustanawia każdorazowo Walne Zgromadzenie. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 (pięciu) członków.*
3. *Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż określonych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 19 ust. 3 powyżej, jednakże co najmniej 3 (trzech) - w przypadku gdy Spółka nie jest spółką publiczną albo co najmniej 5 (pięciu) - w przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.*
4. *Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 3 (trzech) - w przypadku gdy Spółka nie jest spółką publiczną albo 5 (pięciu) członków - w przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną, w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), a uprawnienie do powołania w ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do trzy albo pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.*
5. *Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch.*
6. *Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat z tym, że kadencja pierwszej Rady trwa jeden rok.*

§ 20

1. *W przypadku gdy Akcjonariusz I posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania 10% lub większej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługuje mu prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z tym, że jeżeli Rada Nadzorcza liczy 9 członków, Akcjonariusz I jest uprawniony do powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
2. *W przypadku gdy Akcjonariusz II posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania 10% lub większej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługuje mu prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.*
3. *W przypadku gdy Akcjonariusz II posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania 10% lub większej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz Akcjonariusz I posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania 10% lub większej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1 oraz w ust. 2, przysługuje im łącznie prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej.*

4. *Akcjonariuszowi Spółki – Ultro przysługuje prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki: (i) do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2017 r., (ii) po dniu 31.12.2017 r. jeżeli akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW a Ultro (samodzielnie lub wspólnie z Podmiotem Powiązanym) posiadać będzie akcje stanowiące co najmniej 10% kapitału zakładowego w Spółce, (iii) od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki przysługuje tak długo jak długo Ultro (samodzielnie lub wspólnie z Podmiotem Powiązanym) posiadać będzie akcje stanowiące co najmniej 10% kapitału zakładowego w Spółce.*
5. *Powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej, przez akcjonariuszy, o których mowa w ust. 1-4, następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Tak powołanych członków Rady Nadzorczej może odwołać jedynie akcjonariusz, który dokonał powołania. Jeżeli akcjonariusz nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali powołani zgodnie z ust. 1- 4 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy uprawnień, o których mowa w ust. 2 - 4 powyżej. Wykonanie tych uprawnień powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem.*

§ 21.

1. *Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Akcjonariusz I (stosownie do uprawnień osobistego, o którym mowa w § 20 ust. 1), zaś w przypadku wygaśnięcia uprawnień osobistego Akcjonariusza I lub braku jego wykonania, Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
2. *Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady lub najstarszy członek nowo wybranej Rady lub Zarząd.*
3. *Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.*

§ 22.

1. *Z zastrzeżeniem § 24a niniejszego Statutu, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.*
2. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
3. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
4. *Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który określa tryb jej postępowania, w tym zasady zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.*

5. *Obrady Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu. W protokołach należy wymienić co najmniej: członków biorących udział w posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, sposób przeprowadzenia i wynik głosowania, zdania odrębne oraz podpisy członków Rady Nadzorczej. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów.*
6. *Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.*

§ 23.

1. *Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.*
2. *Przysługujące jej prawa i ciążące na niej obowiązki Rada Nadzorcza wykonuje kolegialnie z tym, że może delegować poszczególnych członków Rady do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.*
3. *Wykonując czynności nadzorcze Rada ma prawo zasięgać opinii ekspertów. Koszty tychże opinii ponosi Spółka.*
4. *Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.*

§ 23a.

1. *Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na tym rynku regulowanym („**Niezależny Członek Rady Nadzorczej**”).*
2. *Każdy Akcjonariusz ma prawo zgłoszenia kandydata na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie to zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego zawiadomienia Zarządu Spółki w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.*
3. *Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.*

§ 23b.

1. *Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza pełni funkcje komitetu audytu albo powołuje stały komitet audytu. Wymogi dotyczące składu osobowego, sposobu działania oraz prawa i obowiązki komitetu audytu są określone w Ustawie o Biegłych.*
2. *Rada Nadzorcza jest uprawniona do powoływania innych stałych komitetów, w tym powołania i odwołania jego członków, w szczególności komitetu nominacji i wynagrodzeń, komisji i zespołów*

problemowych (zarówno stałych, jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – o ile przedmiot prac danego komitetu, komisji lub zespołu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.

3. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, komisji, zespołu, w tym komitetu audytu, określa regulamin Rady Nadzorczej lub regulamin danego komitetu komisji, zespołu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 24.

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków albo pokrycia strat;
 - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej, w szczególności z wyników oceny dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej;
 - c) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki, oraz wszelkich jego zmian;
 - d) powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz wybór z ich grona Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 26 niniejszego Statutu;
 - e) określanie zasad wynagradzania Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
 - f) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania rocznych sprawozdań finansowych;
 - g) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej czasowo delegowanych do wykonywania czynności członków Zarządu;
 - h) przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej;
 - i) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy;
 - j) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia oraz podejmowanie uchwał w sprawach delegowanych uchwałą Walnego Zgromadzenia do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą;
 - k) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy pomiędzy Spółką a akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub umowy pomiędzy Spółką a Podmiotem Powiązanym, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności operacyjnej z podmiotem zależnym z grupy kapitałowej Spółki;
 - l) wyrażanie zgody na pełnienie funkcji przez członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki;
 - m) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia.

§ 24a

1. *Niezależnie od kompetencji Rady Nadzorczej wskazanych w § 24, do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały podjętej za zgodą członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z § 20 ust. 4 Statutu Spółki wymaga dodatkowo:*
 - a. *zmiana biegłego rewidenta do przeprowadzania badania rocznych sprawozdań finansowych;*
 - b. *zatwierdzenie rocznego budżetu Spółki i zmian w tym budżecie;*
 - c. *dokonywanie czynności niewskazanych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie a wykraczających poza zwykły zarząd i odnoszących się do kluczowych aktywów Spółki, za które wyłącznie uznaje się czynności wskazane poniżej:*
 - (i) *zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części;*
 - (ii) *zawieranie istotnych umów finansowych (tj. umów kredytowych, pożyczki, leasingu, faktoringu, poręczenia lub innych umów mających na celu zaciągnięcie przez Spółkę zadłużenia finansowego, za wyjątkiem pozyskiwania przez Spółkę w dobrej wierze finansowania w celu zapłaty za akcje nabywane celem umorzenia od Ultro), lub rozporządzenie istotnymi aktywami Spółki, przy czym za istotne uznawane będą umowy i transakcje dokonywane jednorazowo lub w ramach kilku powiązanych transakcji w ciągu kolejnych 12 miesięcy przekraczające kwotę 10% kapitałów własnych Spółki oraz aktywa o wartości przekraczającej tę kwotę;*
 - (iii) *wystawienie weksli lub emisja obligacji na kwotę powyżej 10% kapitałów własnych Spółki;*
 - (iv) *przeniesienie poza Spółkę, wypowiedzenie lub rozwiązanie w innym trybie umów kluczowych związanych z wytwarzaniem produktów Spółki;*
 - (v) *przeniesienie poza Spółkę lub inne rozporządzenie przysługującymi Spółce know-how, prawami własności intelektualnej lub przemysłowej bądź prawami do programów komputerowych;*
 - (vi) *transakcje z podmiotami powiązаныmi z Akcjonariuszem I lub Akcjonariuszem II poza zwyczajowymi wynagrodzeniami ze stosunku pracy lub analogicznych umów cywilnoprawnych;*
 - d. *ustalenie ceny emisyjnej akcji w ofercie publicznej akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o Ofercie przeprowadzanej w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW lub zatwierdzenie ceny emisyjnej akcji w takiej ofercie publicznej ustalonej przez Zarząd Spółki - o ile cena ta będzie niższa niż 36 zł za jedną akcję.*

§ 25.

1. *Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.*
2. *Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.*

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 26.

1. *Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą, która każdorazowo określa liczbę członków Zarządu danej kadencji, z zastrzeżeniem ust. 2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 4 (cztery) lata.*

2. *Tak długo jak Akcjonariusz I posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania 10% lub większej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługuje mu prawo powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu.*
3. *Prawo do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu przez Akcjonariusza I wykonywane jest przez doręczenie Spółce oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Prezesa Zarządu.*
4. *Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu wybranemu członkowi Zarządu, przypadku gdy Akcjonariusz I nie powoła Prezesa Zarządu zgodnie z § 26 ust. 2 powyżej lub gdy jego uprawnienie wygaśnie, ponadto Rada Nadzorcza może powierzyć jednemu lub większej liczbie z wybranych członków Zarządu funkcję Wiceprezesa.*
5. *Rada Nadzorcza może odwołać wybranego przez siebie Prezesa lub Wiceprezesa z zajmowanej funkcji z pozostawieniem go w składzie Zarządu i z jednoczesnym powierzeniem funkcji Prezesa Zarządu (o ile Akcjonariusz I nie powoła Prezesa Zarządu zgodnie z § 26 ust. 2 lub jego uprawnienie wygaśnie) lub Wiceprezesa innemu członkowi Zarządu.*

§ 27.

Powołani przez Radę Nadzorczą członkowie Zarządu mogą być przez nią w każdej chwili odwołani. Prawo odwołania członka Zarządu przysługuje również Walnemu Zgromadzeniu.

§ 28.

1. *Zarząd kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.*
2. *Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.*
3. *Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*
4. *Członkowie Zarządu mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały*
5. *Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.*

§ 29.

1. *W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.*
2. *Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Spółkę umocowania.*

3. *Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego Członka Zarządu.*

§ 29a.

1. *Do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Zarząd zobowiązany jest do przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki kwartalnych raportów finansowych obejmujących przychody oraz zysk brutto w terminie do 25-go dnia miesiąca kalendarzowego po upływie każdego kolejnego kwartału kalendarzowego.*
2. *Do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Zarząd zobowiązany jest do przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki miesięcznych sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.*

§ 30.

Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala im wynagrodzenie za pracę według regulaminu wynagradzania, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Prezes Zarządu może upoważnić jednego lub więcej Członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych w zakresie stosunków pracy pracowników Spółki.

§ 31.

W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, a także w sporach pomiędzy nimi, Spółka reprezentowana jest przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział IV

Zasady Gospodarki Finansowej

§ 32.

1. *Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:*
 - a) *kapitał zakładowy,*
 - b) *kapitał zapasowy,*
 - c) *inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.*
2. *Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, stosownie do potrzeb, mogą być tworzone i likwidowane inne fundusze i kapitały celowe, a w szczególności kapitały rezerwowe.*
3. *O przeznaczeniu kapitałów zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.*

§ 33.

1. *Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.*
2. *Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.*

3. *Przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału zysk dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji, a jeżeli akcje nie są w całości pokryte, wówczas zysk dzieli się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Walne Zgromadzenie może wyłączyć całość albo część zysku od podziału i pozostawić go w Spółce z przeznaczeniem na istniejące albo utworzone w tym celu kapitały.*
4. *W razie podjęcia uchwały o podziale zysku Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).*
5. *Do dnia uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej dzień dywidendy wyznaczany jest stosownie do postanowień art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po dniu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej stosownie do postanowień art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*
6. *Po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd ma prawo podjąć decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.*

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 34.

1. *Rozwiązanie Spółki następuje:*
 - a) *na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia,*
 - b) *w razie ogłoszenia upadłości Spółki,*
 - c) *z innych prawem przewidzianych przyczyn.*
2. *Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.*
3. *Likwidatorów wyznacza uchwałą Walne Zgromadzenie.*

§ 35.

1. *Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub innym wskazanym przepisami prawa publikatorze. W przypadkach określonych przepisami prawa, Spółka może zamieszczać ogłoszenia na stronie internetowej.*
2. *We wszystkich sprawach nieunormowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa."*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 8 maja 2017 ROKU

w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. n Statutu Spółki, postanawia przyjąć Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie o następującej treści:

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

Zortrax S.A.

z siedzibą w Olsztynie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - 1) **Dobrych Praktykach** – należy przez to rozumieć treść Załącznika do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „*Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016*”;
 - 2) **Komisji Skrutacyjnej** – oznacza komisję skrutacyjną powołaną na zasadach, o których mowa w § 21 Regulaminu;
 - 3) **Kodeksie spółek handlowych** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 tekst jednolity z późn. zm);
 - 4) **Przewodniczącym lub Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia** – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki;
 - 5) **Radzie Nadzorczej lub Radzie** – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
 - 6) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowe zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Spółki;
 - 7) **Spółce** – należy przez to rozumieć Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie;
 - 8) **Statucie** – należy przez to rozumieć Statut Spółki;
 - 9) **Uczestnikach Walnego Zgromadzenia** – należy przez to rozumieć akcjonariusza Spółki lub jego przedstawiciela tj. osobę upoważnioną do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, legitymującą się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania akcjonariusza na tym Walnym Zgromadzeniu; Uczestnikami Walnego Zgromadzenia są również odpowiednio zaproszeni goście oraz eksperci.

- 10) **Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć zwyczajne albo nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- 11) **Zarządzie** – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.

§2

Walne Zgromadzenia są zwoływane i odbywają na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie, Regulaminie, przy uwzględnieniu postanowień Dobrych Praktyk. Szczegółowe kompetencje Walnego Zgromadzenia wskazuje Statut.

II. ZWOŁANIE I PRZYGOTOWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA. PRAWO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

§3

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki oraz inne organy lub podmioty określone w Statucie lub przepisach Kodeksu spółek handlowych.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie w miejscu i terminie wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jak największej liczbie akcjonariuszy.
3. Walne Zgromadzenie jest zwoływane jako zwyczajne bądź nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy podmioty lub organy uprawnione do zwołania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
6. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, nie później niż na dwa tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. Zgoda wnioskodawców powinna zostać wyrażona na piśmie.

§ 4

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed podaną w ogłoszeniu o zwołaniu datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

5. Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną umieszczone w wykazie sporządzanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i wydanym Spółce na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
6. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Takie zaświadczenie powinno zawierać w swojej treści wszystkie elementy wskazane w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych. Brak zgłoszenia żądania przez uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w wyżej wymienionych terminach uniemożliwia wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu.
7. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala Zarząd, na podstawie akcji złożonych zgodnie z ust. 4 powyżej oraz wykazu, sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
8. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna zawierać: (i) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), (ii) miejsce ich zamieszkania lub siedzibę firmy, (iii) liczbę i rodzaj akcji, numery akcji oraz ilość przysługujących im głosów. Akcjonariusz może żądać przesłania mu powyższej listy nieodpłatnie, drogą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
9. Szczegółowe zasady związane z uczestnictwem na Walnym Zgromadzeniu będą określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 5

1. W wypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki. Zasady te powinny umożliwiać:
 - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;
 - c) wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 6

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej nie stanowią inaczej.

§ 7

1. Do obowiązków Zarządu związanych ze zwołaniem i organizacją Walnego Zgromadzenia, należą wszystkie czynności przewidziane przepisami prawa i Statutu, a w szczególności:
 - a) ustalenie porządku obrad oraz ogłoszenie jego zmian w przypadku zgłoszenia żądania zgodnie z art. 401 Kodeksu spółek handlowych;
 - b) dokonanie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy bądź na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego;
 - c) sporządzenie i podpisanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - d) zapewnienie wyłożenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w biurze Zarządu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w godzinach od 9:00 do 17:00;
 - e) zapewnienie protokołowania obrad i podjętych uchwał, w formie wymaganej prawem;
 - f) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia formularzy pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;
 - g) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia projektów uchwał, a także umieszczenie na stronie internetowej projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy;
 - h) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz, w przypadku jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie czynności technicznych podmiotom wyspecjalizowanym, w szczególności w zakresie obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

III. PEŁNOMOCNICTWO

§ 8

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, i zostaje następnie dołączone do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia. Do pełnomocnictwa powinien zostać dołączony odpis z właściwego rejestru aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty, które potwierdzają umocowanie akcjonariusza do udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. Dopuszcza się przedłożenie kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli jest poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.
3. W przypadku w którym dokumenty wskazane w ust. 1 i 2 nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów. Dopuszcza się możliwość przedłożenia kopii takich dokumentów, jeżeli są one poświadczane za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.
4. Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres, który będzie każdorazowo wskazywany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka na swojej stronie internetowej udostępni do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być odesłany jako załącznik na adres e-mail wskazany w formularzu. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, pochodzące od akcjonariusza, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL akcjonariusza, a także dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument.
6. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) godzinę przesłania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.
7. W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw, w szczególności Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie przy wykorzystaniu numerów telefonu wskazanych przez Akcjonariusza, lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej.

IV. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 9

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo osoba przez niego wskazana spośród członków Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje formalne, niezbędne do rozpoczęcia obrad. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego i przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.

V. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 10

1. Przewodniczącego wybiera się spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata wówczas osoby te zostaną wpisane na listę kandydatów, po warunkiem złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Otwierający obrady, po stwierdzeniu braku dalszych zgłoszeń kandydatur ogłasza zamknięcie listy kandydatów. Po zamknięciu listy kandydatów otwierający obrady zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego.
3. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego zwykłą większością głosów spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano najwięcej głosów „za”.
4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów.
5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami zgromadzenia Przewodniczącemu.
6. W razie potrzeby Przewodniczący może wybrać osobę, która będzie służyła mu pomocą w prowadzeniu Walnego Zgromadzenia oraz będzie pełnił funkcję sekretarza Walnego Zgromadzenia. Osobę taką Przewodniczący przedstawia Uczestnikom Walnego Zgromadzenia i podlega ona wpisowi do protokołu Walnego Zgromadzenia.

VI. LISTA OBECNOŚCI

§ 11

1. Lista obecności sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a) sprawdzić czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu;
 - c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, lub innego umocowania do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przed Walnym Zgromadzeniem, sprawdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje bezzwłocznie po uzyskaniu zawiadomienia;
 - d) uzyskać podpis akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności,
 - e) wydać akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis Uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.
4. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są (w przypadku zaistnienia takiego obowiązku) do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania.

5. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ostatecznie rozstrzyga zgłoszone zastrzeżenia dotyczące listy obecności.
7. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, po czym zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej albo wnioskuje o odstępnie od jej wyboru.

VII. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 12

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem Spółki oraz niniejszym Regulaminem.
2. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez Uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać spraw zamieszczonych w porządku obrad.

§ 13

1. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania;
 - b) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;
 - c) otwarcie i zamknięcie posiedzenia oraz zarządzanie krótkich przerw porządkowych w obradach;
 - d) udzielanie i odbieranie głosu;
 - e) zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem;
 - f) podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania oraz ogłaszanie jego wyników;
 - g) zarządzanie kolejności głosowań w ramach danego punktu porządku obrad;
 - h) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad;
 - i) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad;
 - j) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych;
 - k) podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący nie może zarządzać przerw porządkowych w obradach albo uwzględniać wniosków Uczestników Walnego Zgromadzenia mających na celu wyłącznie w sposób oczywisty utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw.

§ 14

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

2. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
3. Prawo zabierania głosu przysługuje akcjonariuszom lub ich pełnomocnikom, członkom organów Spółki oraz osobom wskazanym przez Zarząd. Przewodniczący może udzielić głosu także innym Uczestnikom Walnego Zgromadzenia.
4. Osoba zabierająca głos ma prawo do jednego 5 minutowego wystąpienia i 3 minutowej repliki. Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień do 3 minut i repliki do 2 minut.
5. Udzielanie przez członków Zarządu odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, tzw. *Market Abuse Regulation*, a udzielenia szeregu informacji nie może być dokonane inaczej niż w sposób i w trybie wynikającym z tych regulacji.
6. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zaproszonym ekspertom Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. W takim wypadku ograniczenia określone w ust. 4 powyżej nie znajdują zastosowania.
7. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeśli jej wypowiedź odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony do wystąpienia. Przewodniczący ma prawo odebrać głos osobie zabierającej głos, która nie zastosuje się do uwag.
8. Przewodniczący może udzielić lub odebrać głos Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia, który przemawiał już w danej sprawie.

VIII. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 15

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu głosowania. W przypadku gdy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały możliwe jest głosowanie także w sprawach nie objętych porządkiem obrad.
2. W głosowaniu mają prawo wziąć udział wyłącznie akcjonariusze umieszczeni na liście obecności.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody lub w wypadku gdy sprawa będąca przedmiotem uchwały została już rozstrzygnięta przez Walne Zgromadzenie albo stała się bezprzedmiotowa. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać umotywowany przez Uczestnika lub Uczestników Walnego Zgromadzenia, przedstawiających takie żądanie.
4. Wnioski o charakterze porządkowym oraz wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być głosowane i uchwały w tym zakresie mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
5. Głosowania nad sprawami porządkowymi, mogą dotyczyć tylko spraw związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia.

§16

1. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

2. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Takim samym uprawnieniem dysponuje organ zwołujący Walne Zgromadzenie i formułujący projekty uchwał.
3. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego, chyba że Przewodniczący zezwoli na przedstawienie propozycji w formie ustnej. Uchwały w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zgromadzenia - nie wymagają uzasadnienia.
4. Po podjęciu uchwały akcjonariusz, który zgłasza sprzeciw wobec tej uchwały, ma prawo do zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 17

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych, innych przepisów prawa lub postanowieniami Statutu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują inaczej..

IX. GŁOSOWANIE

§18

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, głosowanie Walnego Zgromadzenia jest jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
 - a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki lub likwidatorów;
 - b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - c) w sprawach osobowych;
 - d) na żądanie akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Przed zarządzeniem tajnego głosowania Przewodniczący informuje Uczestników Walnego Zgromadzenia o tym trybie oraz przedstawia zasady głosowania z nim związane.
5. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz decyduje i informuje o kolejności ich głosowania.
6. Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący odczytuje treść projektu uchwały lub treść wniosku, który ma zostać poddany pod głosowanie, chyba że projekty uchwał zostały przedstawione Akcjonariuszom w formie pisemnej lub Akcjonariusze wyrażą zgodę na nieodczytywanie projektów uchwał.
7. Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej posiadanym głosom, jak też eliminującego – w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania

głosów przez poszczególnych akcjonariuszy albo z użyciem pisemnych kart do głosowania. Głosowanie zarządza Przewodniczący.

8. Po obliczeniu głosów wynik głosowania jest podpisywany przez Przewodniczącego albo Przewodniczącego i członków Komisji Skrutacyjnej (w przypadku jej powołania) oraz ogłaszany przez Przewodniczącego.
9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza, grupy akcjonariuszy lub ich pełnomocników uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia, może zarządzić powtórne głosowanie przy użyciu systemu elektronicznego lub z użyciem pisemnych kart do głosowania.
10. Udział w głosowaniu korespondencyjnie jest niedopuszczalny.

X. SPRAWY PORZĄDKOWE

§ 19

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia.
2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
3. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności:
 - a) sposobu prowadzenia obrad;
 - b) zarządzenia przerwy w obradach;
 - c) zmiana kolejności spraw objętych porządkiem obrad;
 - d) kolejności uchwalania wniosków w ramach danego punktu porządku obrad;
 - e) ograniczenie, odroczenie, zamknięcie dyskusji lub ograniczenie czasu wypowiedzi.
4. Przewodniczący poddaje zgłoszony wniosek w sprawie porządkowej pod głosowanie.

XI. PRZERWA W OBRADACH

§ 20

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej Uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
 - a) w Walnym Zgromadzeniu po przerwie wziąć może udział inna liczba Uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w dniu wznowienia obrad;

- b) o ile osoba wybrana na Przewodniczącego przed podjęciem uchwały o przerwie w obradach jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym pozostaje ta właśnie osoba;
 - c) o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w przepisach prawa, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia wznowienia obrad. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą jednak umocować inne osoby do działania w ich imieniu.
4. Uchwała o przerwie w obradach nie wymaga dodatkowego zwołania ani ogłoszenia o kontynuowaniu Walnego Zgromadzenia i o jego porządku obrad.
 5. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
 6. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.
 7. Krótkie przerwy porządkowe, techniczne w obradach zarządza Przewodniczący. Przewodniczący podaje do wiadomości Uczestników Walnego Zgromadzenia czas oraz miejsce wznowienia obrad.

XII. KOMISJA SKRUTACYJNA

§ 21

1. W celu zapewnienia poprawnej obsługi głosowań Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną. Na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia. Głosowanie na zgłoszonych kandydatów jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów.
3. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest techniczna pomoc w przeprowadzaniu głosowań, nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednocześnie zgłoszenia wniosku co do dalszego postępowania.
4. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu głosów, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

XIII. WYBÓR RADY NADZORCZEJ

§ 22

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji i sposób ich wyboru określa Statut.

2. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej może zgłaszać każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia.
3. Spośród zgłoszonych kandydatur Przewodniczący według swojego uznania sporządza listę kandydatów.
4. Kandydaci składają Przewodniczącemu pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz spełnianiu warunków określonych w art. 18 KSH.
5. Kandydaci na niezależnych członków Rady Nadzorczej składają Przewodniczącemu dodatkowo pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności określonych w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Głosowanie nad kandydaturami odbywa się w kolejności w jakiej zostali oni umieszczeni na liście sporządzonej przez Przewodniczącego. Głosowanie nad kolejnymi kandydaturami prowadzi się do momentu obsadzenia wszystkich wolnych miejsc w Radzie Nadzorczej niezależnie od liczby kandydatur na liście sporządzonej przez Przewodniczącego.

§ 23

1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Wniosek w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie wraz z świadectwami depozytowymi potwierdzającymi stan posiadania, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru.

§ 24

1. Przewodniczący informuje Uczestników Walnego Zgromadzenia o sposobie funkcjonowania grup, w tym sposobie ustalania liczebności i samego głosowania w grupach.
2. Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie: (i) obecności, (ii) liczbie akcji, którymi dysponują Uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz (iii) liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej.

§ 25

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności polegających na uczestnictwie jednego akcjonariusza w więcej niż jednej grupie, braku podpisów lub niedostatecznej liczebności grupy, zarządza dodatkową przerwę w celu ich usunięcia. Usunięcie może polegać na zmianie, uzupełnieniu lub złożeniu nowego oświadczenia o ukonstytuowaniu się grupy lub grup.

3. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje bezwzględna większość głosów oddanych w grupie.
4. Przewodniczący może zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę Uczestników, pozostali Uczestnicy Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.

§ 26

Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w § 23 ust. 1 nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy, zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów członków Rady Nadzorczej.

XIV. UDZIAŁ W OBRADACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ INNYCH OSÓB

§ 27

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie umożliwiającej rzetelną odpowiedź na pytania akcjonariuszy Spółki.
- 2.
3. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to zwyczajne Walne Zgromadzenie.
4. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki oraz przedstawiciele środków masowego przekazu.

XV. PROTOKÓŁ

§ 28

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych.
3. Odpis protokołu z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza w księdze protokołów.
4. Akcjonariusze mają prawo przeglądania księgi protokołów, jak również żądania wydania, poświadczonych przez Zarząd, odpisów uchwał.
5. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.
6. Protokoły z Walnych Zgromadzeń przechowywane są w siedzibie Spółki.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

1. Regulamin obowiązuje od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie określonym w treści uchwały, a w razie braku określenia tego terminu - z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym ta zmiana została uchwalona.
3. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutem, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu.
4. Nieważność lub bezskuteczność postanowienia Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień.
5. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.

Załącznik do Regulaminu - zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej

_____, dnia _____ roku

Zarząd
Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie
(„Zortrax”)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:

(imię i nazwisko/firma i siedziba, PESEL/KRS oraz ewentualnie telefon lub adres email do ewentualnego kontaktu)

posiadający (należy wpisać ilość akcji) _____¹ akcji w Zortrax, zapisanych na rachunku papierów wartościowych w _____², stanowiące (należy wpisać procent odpowiadający w/w ilości akcji) _____% kapitału zakładowego Zortrax i uprawniające do wykonywania (należy wpisać liczbę głosów odpowiadających w/w ilości akcji) _____głosów na Walnym Zgromadzeniu Zortrax, co stanowi (należy wpisać procent głosów wynikających z w/w akcji) _____% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Zortrax informuje, że w dniu _____zostało udzielone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej do reprezentowania mnie, jako akcjonariusza Zortrax i posiadacza wyżej wymienionych akcji, na Walnym Zgromadzeniu Zortrax zwołanym na dzień _____ roku i wykonywania w moim imieniu prawa głosu ze wszystkich wyżej wymienionych akcji Spółki

Panu/Pani:

(imię i nazwisko, PESEL oraz ewentualnie telefon lub adres email do ewentualnego kontaktu)

Niniejsze zawiadomienie nie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa.

[podpis akcjonariusza]

W załączeniu:

- pełnomocnictwo w postaci elektronicznej,
- odpis z właściwego rejestru / inne odpowiednie dokumenty potwierdzające umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa

¹ Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania prawa z akcji zapisanych na każdym z rachunku, należy wpisać ilość akcji z danego rachunku papierów wartościowych.

² Wypełniać jeśli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania prawa z akcji zapisanych na każdym z rachunku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.