

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 4 lipca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („**Spółka**”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Mariusza Babulę. -----

§ 2

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

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 4 lipca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie („**ZWZ**”) spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („**Spółka**”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad ZWZ: -----

1. Otwarcie ZWZ. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r., sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku/ pokrycia straty za 2017 r. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku/pokrycia straty za 2017 r., jak również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za 2017 r. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. -----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zortrax S.A. z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.-----
15. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----

§ 2

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 4 lipca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans - sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 69.541.319,37 złotych (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych trzydzieści siedem groszy);-----
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie - 1.564.383,09 złote (jeden milion pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote dziewięć groszy);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 1.564.383,09 złote (jeden milion pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote dziewięć groszy);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 7.003.783,00 złote (siedem milionów trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote);-
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 4 lipca 2018 roku
w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („**Spółka**”), postanawia, że strata netto osiągnięta przez Spółkę w roku obrotowym 2017 w kwocie 1.564.383,09 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote, 9/10) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 4 lipca 2018 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („**Spółka**”) postanawia udzielić Panu Rafałowi Tomasiakowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. --

§ 2

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 4 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Łukaszowi Piaseckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 4 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Zawadzie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 4 lipca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Sergiuszowi Kielianowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 4 lipca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Karolowi Półtorakowi – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 4 lipca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Marczukowi – byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 4 lipca 2018 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 4 lipca 2018 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Jarosławowi Mizerze – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 4 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („**Spółka**”) postanawia udzielić Panu Dariuszowi Bugajskiemu – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 4 lipca 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.) postanawia powołać Pana Jarosława Jędrzejowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. -----

§ 2

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 4 lipca 2018 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 8/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zortrax S.A. z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia uchylić w całości uchwałę nr 8/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

§ 2

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

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 4 lipca 2018 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), działając w oparciu o art. 430, 431, 432 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w oparciu o kapitał docelowy (o którym mowa w art. 444 KSH), niniejszym, po przedłożeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki, postanawia przyznać Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po § 9b Statutu Spółki dodaje się nowy § 9c Statutu Spółki o następującym brzmieniu:-----

„§ 9c

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 31 maja 2021 roku do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000 PLN (jeden milion złotych), poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.---
2. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga formy aktu notarialnego i zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.-----

3. Zarząd może wydać akcje emitowane na podstawie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
4. Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru (w całości lub części) akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.-----
5. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.-----
6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----
 - a) ustalenia ceny emisyjnej (za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej);-----
 - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;-----
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania w tym zakresie umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;-----
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej lub niepublicznej, a także ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych w granicach kapitału docelowego akcji obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.”-----

§ 2

ZWZ Spółki, podziela stanowisko zaprezentowane w przedłożonej przez Zarząd pisemnej opinii i przyjmuje je jako uzasadnienie uchwały, wymagane stosownie do treści art. 445 § 1 KSH. Przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawiania przez Zarząd prawa poboru (w całości lub części) dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w szczególności ma na celu umożliwienie Spółce możliwości szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych na realizację jej strategii. Mechanizm kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami obejmującymi akcje emitowane w granicach kapitału docelowego. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego, Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki w zakresie finansowania zadań strategicznych.-----

Poniżej przytoczono treść opinii Zarządu:-----

„Niniejsza Opinia Zarządu została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH w związku z art. 447 § 2 KSH i uzasadnia powody wprowadzenia możliwości pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego (w całości lub części) oraz uzasadnia sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.-----

Przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawiania przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej (w całości lub części) ma na celu w szczególności umożliwienie Spółce możliwości szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych na realizację jej strategii.-----

W ramach kapitału docelowego Zarząd otrzymuje upoważnienie do decydowania o wysokości podwyższenia kapitału oraz terminie jego dokonania. Mechanizm kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z subskrybentami. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i datę dokonania emisji do potrzeb finansowych Spółki oraz sytuacji rynkowej na giełdzie.-----

Wysokość ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej, a Zarząd w wyznaczaniu ceny emisyjnej będzie kierował się aktualną wyceną rynkową akcji Spółki, co pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji. Akcje będą mogły być wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----

Powyższe wskazuje, że przekazanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz jej wszystkich akcjonariuszy”-----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego dodanie §9 c Statutu Spółki.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

