

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Przemysława Krzemienieckiego.-----

§ 2

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie uchylecia tajności obrad w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia uchylić tajność obrad w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.---

§ 2

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

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia powołać w skład komisji skrutacyjnej Panią Małgorzatę Misiewicz oraz Pana Mariusza Babulę.-----

§ 2

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w zw. z art. 492 § 1 pkt 1) KSH, po zapoznaniu się z:-----

- 1) Planem połączenia oraz z Załącznikami do Planu Połączenia Corelens Spółka Akcyjna oraz Zortrax Spółka Akcyjna („**Plan Połączenia**”);-----
- 2) Sprawozdaniem Zarządu Zortrax S.A. uzasadniającym połączenie;-----
- 3) Opinią biegłego z badania Planu Połączenia;-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie (adres: Lubelska 34, 10-409 Olsztyn), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000564079, o kapitale zakładowym w wysokości 7.462.500,00 PLN (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), REGON 281551179, NIP 7393864289 („**Zortrax**”, „**Spółka Przejmowana**”), niniejszym postanawia, że:-----

1. Spółka Przejmowana łączy się ze spółką Corelens Spółka Akcyjna (adres: ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000499608, o kapitale zakładowym w wysokości 348.500,00 PLN (trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych), REGON 146496404, NIP 5242756595 jako spółką przejmującą („**Corelens S.A.**”, „**Spółka Przejmująca**”).-----
2. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyemituje i wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej (*łączenie się przez przejęcie*) („**Połączenie**”).-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zortrax S.A. niniejszym, na podstawie art. 506 KSH, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną w dniu 30 września 2020 roku udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 30 września 2020 roku na stronach internetowych łączących się spółek oraz zaopiniowany przez biegłego rewidenta w dniu 15 stycznia 2020 roku, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz wyraża zgodę na Połączenie, stosownie do postanowień Planu Połączenia i niniejszej uchwały.-----

§ 3

3. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty **348.500,00 PLN** (trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych) do kwoty **11.542.250,00 PLN** (jedenaście milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę **11.193.750,00 PLN** (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).-----
4. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., stosownie do określonego w Planie Połączenia oraz w ust. 1 powyżej parytetu wymiany akcji wynikającego ze stanu posiadania przez nich akcji Spółki Przejmowanej w dniu Połączenia, zgodnie z brzmieniem art. 494 § 4 KSH, chyba że ustalenie innego terminu będzie wynikało z regulacji wewnętrznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.-----
5. Dzień, według którego określony zostanie krąg akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania Akcji Emisji Połączeniowej („**Dzień Referencyjny**”), zostanie określony przez Zarząd Spółki Przejmującej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej niniejszym upoważnia Zarząd Corelens do ustalenia Dnia Referencyjnego.-----
6. Akcjonariuszem uprawnionym do otrzymania akcji Spółki Przejmującej w ramach Połączenia będzie osoba będąca właścicielem akcji Spółki Przejmowanej, wydanych w formie dokumentu, w Dniu Referencyjnym („**Uprawniony Akcjonariusz**”).-----
7. Liczbę Akcji Emisji Połączeniowej, która będzie przypadła Uprawnionemu Akcjonariuszowi, będzie stanowił iloczyn liczby akcji Spółki Przejmowanej posiadanych w Dniu Referencyjnym przez Uprawnionego Akcjonariusza oraz parytetu wymiany określonego w Punkcie 3 Planu Połączenia i ust. 1 powyżej (tj. **liczba akcji Spółki Przejmowanej*15**).--
8. Wydanie Akcji Spółki Przejmującej nastąpi z chwilą zapisania akcji Spółki Przejmującej na rachunkach papierów wartościowych należących do Uprawnionych Akcjonariuszy lub w odpowiednich rejestrach prowadzonych przez uprawnione do tego podmioty.-----

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej oraz Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień Planu Połączenia oraz niniejszej uchwały, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie:-----

- (a) przeprowadzenia Połączenia zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia;-----
- (b) reprezentowania Spółki przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz innymi podmiotami w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszej Uchwały.-----

1. Spółka Przejmowana łączy się ze spółką Corelens Spółka Akcyjna (adres: ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000499608, o kapitale zakładowym w wysokości 348.500,00 PLN (trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych), REGON 146496404, NIP 5242756595 jako spółką przejmującą („Corelens S.A.”, „Spółka Przejmująca”).-----

2. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyemituje i wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej (*łączenie się przez przejęcie*) („Połączenie”).-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zortrax S.A. niniejszym, na podstawie art. 506 KSH, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną w dniu 30 września 2020 roku udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 30 września 2020 roku na stronach internetowych łączących się spółek oraz zaopiniowany przez biegłego rewidenta w dniu 15 stycznia 2020 roku, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz wyraża zgodę na Połączenie, stosownie do postanowień Planu Połączenia oraz niniejszej uchwały.-----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zortrax S.A. niniejszym, na podstawie art. 506 KSH, wyraża zgodę na treść Statutu Spółki Przejmującej z uwzględnieniem następujących zmian do Statutu Spółki Przejmującej:-----

- **NOWE BRZMIENIE § 2 ust. 1 -2:**-----

„§ 2

1. Spółka działa pod firmą: ZORTRAX Spółka Akcyjna.-----

2. Spółka może używać w obrocie następującego skrótu firmy: ZORTRAX S.A.”.-----

- **NOWE BRZMIENIE § 3 ust. 1:**-----

„§ 3

1. Siedzibą Spółki jest Olsztyn.”.-----

6. Akcjonariuszem uprawnionym do otrzymania akcji Spółki Przejmującej w ramach Połączenia będzie osoba będąca właścicielem akcji Spółki Przejmowanej, wydanych w formie dokumentu, w Dniu Referencyjnym („Uprawniony Akcjonariusz”).-----

7. Liczbę Akcji Emisji Połączeniowej, która będzie przypadająca Uprawnionemu Akcjonariuszowi, będzie stanowił iloczyn liczby akcji Spółki Przejmowanej posiadanych w Dniu Referencyjnym przez Uprawnionego Akcjonariusza oraz parytetu wymiany określonego w Punkcie 3 Planu Połączenia i ust. 1 powyżej (tj. **liczba akcji Spółki Przejmowanej*15**).---

8. Wydanie Akcji Spółki Przejmującej nastąpi z chwilą zapisania akcji Spółki Przejmującej na rachunkach papierów wartościowych należących do Uprawnionych Akcjonariuszy lub w odpowiednich rejestrach prowadzonych przez uprawnione do tego podmioty.-----

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej oraz Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień Planu Połączenia oraz niniejszej uchwały, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie:-----

(a) przeprowadzenia Połączenia zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia;-----

(b) reprezentowania spółki przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz innymi podmiotami w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszej Uchwały.-----

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zortrax S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia przyjęty przez Zarządy łączących się spółek z dnia 30 września 2020 r., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, a także zmiany Statutu Spółki Przejmującej zostaną dokonane z dniem jego rejestracji przez sąd rejestrowy.-----