

Zarząd Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 czerwca 2019 r., na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 34 (10-409 Olsztyn) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”).

Porządek obrad:

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 2018 r., sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku/pokrycia straty za 2018 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za 2018 r., jak również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2018 r.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ.

Uprawnieni z akcji na okaziciela mają prawo uczestnictwa w ZWZ, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem ZWZ i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie na dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. (lub u notariusza lub w banku lub w innej firmie inwestycyjnej). W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem ZWZ.