

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 30 kwietnia 2021 r., na godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Olsztynie (10-409 Olsztyn, ul. Lubelska 34), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”).

Porządek obrad:

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
7. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki ze spółką Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000499608) („Corelens”) z dnia 30 września 2020 r., sprawozdania Zarządu z dnia 30 września 2020 roku sporządzonego dla celów połączenia, opinii biegłego z dnia 15 stycznia 2021 r. z badania planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Corelens w trybie art. 492 § 1 pkt) 1 Kodeksu spółek handlowych.
9. Zamknięcie obrad.

Stosownie do art. 406 Kodeksu spółek handlowych, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Stosownie do art. 506 § 3 KSH, z uwagi na występowanie w Spółce akcji różnego rodzaju, uchwała, o której mowa w punkcie 8 porządku obrad zostanie podjęta w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Tekst jednolity Statutu Corelens S.A. dostępny jest pod następującym adresem: <http://corelens.pl/dla-inwestorow/lad-korporacyjny/>

Poniżej podaje się proponowane zmiany Statutu Corelens S.A. w związku z planowanym połączeniem:

§ 2 ust. 1 -2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 2

1. Spółka działa pod firmą: ZORTRAX Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie następującego skrótu firmy: ZORTRAX S.A.”.

§ 3 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 3

1. Siedzibą Spółki jest Olsztyn”.

§ 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ § 4

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) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33);
- e) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z);
- f) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);
- g) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
- h) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
- i) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- j) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2);
- k) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- l) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
- m) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- n) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- o) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
- p) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- q) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
- r) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD 85.59.B);
- s) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);
- t) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
- u) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z).”

§ 6 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.542.250 PLN (jedenaście milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 115.422.500 (sto piętnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji, w tym:
 - a) 3.485.000 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - b) 111.937.500 (sto jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”.