

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika

Pełnomocnik: _____ działający
w imieniu Akcjonariusza: _____

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zwołanym na dzień **30 czerwca 2026 r.** w Warszawie („ZWZ”).

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a pozostaje uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez ZWZ. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na ZWZ, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza, musi go doręczyć Przewodniczącemu ZWZ najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący ZWZ informuje ZWZ o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów. W przypadku, gdy liczenie głosów na ZWZ będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz niniejszy nie będzie miał w nim zastosowania i będzie mógł być wykorzystany **wyłącznie jako instrukcja w relacji Akcjonariusz – Pełnomocnik.**

UWAGA:

Poniżej znajdują się projekty uchwał ZWZ. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcje w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, którą adresuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz lub złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydować będzie oddanie lub nieoddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posłużenia się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/karcie. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza, według własnego uznania.*

Uchwała nr 1/3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Pana/Panią [__]**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 2/3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w składzie: **Pan/Pani [__]** oraz **Pan/Pani [__]**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów: -----	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ----- ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: -----

Uchwała nr 3/3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Wybór komisji skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania (raportu) niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2025,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2025 rok,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Uchwała nr 4/3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 5/3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.;
- d) rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025 r.;
- e) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
-----	-----	-----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 6/3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości (-13.555.944,37) PLN zostanie pokryta z zysków Spółki osiągniętych w latach przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 7/3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia **nie udzielić Panu Mariuszowi Babuli** – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia do 17 sierpnia 2025 r. – z uwagi na rażące błędy zarządcze oraz rażącą niegospodarność w okresie sprawowania mandatu w Zarządzie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 8/3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Pani Angelinie Stokłosie** – Prezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 18 sierpnia do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów: -----	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ----- ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: -----
---	---	---

Uchwała nr 9/3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Panu Przemysławowi Krzemienieckiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 21 sierpnia do dnia 26 października 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: ----- ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba głosów: -----

Uchwała nr 10/3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej i Członek Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Pani Angelinie Stokłosie** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej i Członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 17 sierpnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 11/3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członek Rady Nadzorczej z wykonania przez nią
obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Pani Annie Rybczyńskiej** – Członek Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 7 sierpnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów: -----	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ----- ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: -----
---	---	---

Uchwała nr 12/3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Panu Aleksandrowi Barysiowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 1 września 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 13/3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Panu Tomaszowi Supłowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 19 sierpnia do dnia 26 października 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów: -----	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ----- ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: -----
--	---	--

Uchwała nr 14/3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Panu Oskarowi Sitkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów: -----	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ----- ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: -----
---	---	---

Uchwała nr 15/3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Panu Marcinowi Połacieńcowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 16/3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Panu Pawłowi Łapińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 22 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 17/3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członek Rady Nadzorczej z wykonania przez nią
obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Pani Idze Chojnickiej** – Członek Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 25 września do dnia 23 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów: -----	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ----- ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: -----
---	---	---

Uchwała nr 18/3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członek Rady Nadzorczej z wykonania przez nią
obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Pani Joannie Rek** – Członek Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 19/3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członek Rady Nadzorczej z wykonania przez nią
obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Pani Monice Rumianek** – Członek Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów: -----	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ----- ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: -----
---	---	---

Uchwała nr 20/3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członek Rady Nadzorczej z wykonania przez nią
obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Pani Katarzynie Sermanowicz-Gizie** – Członek Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
-----	-----	-----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 21/3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Panu Tomaszowi Kaniowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów: -----	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ----- ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: -----
---	---	---

Uchwała nr 22/3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać **Panią / Pana [***]** w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 23/3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać **Panią / Pana [***]** ze składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 24/3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać **Panią / Pana [***]** w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Uchwała nr 25/3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany „Uchwały nr 7/2/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lutego 2026 r. w sprawie (i) zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (ii) w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (iii) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), z uwagi na wpisanie przez sąd rejestrowy Spółki – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 18 marca 2026 r., nowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, dokonuje **stosownej, technicznej zmiany** Uchwały nr 7/2/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lutego 2026 r. w celu oddania intencji akcjonariuszy Spółki z dnia 24 lutego 2026 r. oraz dostosowania treści tej uchwały do nowej wartości nominalnej akcji Spółki, nadając jej nowe następujące brzmienie:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki przez ustanowienie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 8 000 000 zł (słownie: osiem milionów złotych), co będzie odpowiadać 8 000 000 (osiem milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, na okres 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać zrealizowane w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki.
3. Akcje Spółki nowych emisji wydawane przez Zarząd Spółki w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 1 powyżej, jest uzasadnione potrzebą zapewnienia Spółce możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego w celu doraźnego pozyskania środków w szczególności na potencjalne akwizycje podmiotów lub aktywów oraz na realizację nowych, potencjalnych projektów w przyszłości. W związku z powyższym, przyznanie przedmiotowego upoważnienia Zarządowi Spółki oraz związana z tym zmiana Statutu Spółki leżą w interesie Spółki.

§ 3

1. W związku upoważnieniem Zarządu Spółki przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, a także ze względu na motywy niniejszej uchwały oraz pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody wprowadzenia do Statutu Spółki upoważnienia dla Zarządu Spółki do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru w całości lub części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jak również sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji Spółki w przypadku podwyższenia przez Zarząd Spółki kapitału zakładowego Spółki w ramach ww. kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje za celowe oraz zgodne z interesem Spółki przyznanie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru w całości lub w części dotyczącego akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz dokonanie w tym zakresie stosownej zmiany Statutu Spółki.

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

W związku z §§ 1-3 niniejszej uchwały, działając na podstawie art. 430 w zw. z art. 444 i 445 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki przez dodanie nowego § 11a w następującym brzmieniu:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 8 000 000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

3. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7/1/2026 z dnia 24 lutego 2026 r., zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 25/3/2026 z dnia 30 czerwca 2026 r.

4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne — za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w przepisach art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

5. Zarząd Spółki jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwały Zarządu podjęte w oparciu o uprawnienia wynikające z niniejszego ust. 5 wymagają każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.

7. W granicach obowiązującego prawa Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do:

- a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych podobnych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
- b. ustalenia ostatecznej liczby akcji oferowanych inwestorom po zakończeniu budowania książki popytu;
- c. określenia terminów i wysokości wpłat na akcje;
- d. zawierania umów objęcia akcji;
- e. podejmowania uchwał oraz innych działań w zakresie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;
- f. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie, odpowiednio, emisji akcji w drodze oferty publicznej lub niepublicznej, lub ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, a także praw do akcji lub praw poboru.

8. Zgoda Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w niniejszym paragrafie, powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej na zasadach określonych w Statucie Spółki oraz we właściwych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

9. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym paragrafie Statutu Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Do przedmiotowej zgody Rady Nadzorczej Spółki stosuje się ust. 8 powyżej.”

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 lutego 2026 r., zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 25/3/2026 z dnia 30 czerwca 2026 r.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Liczba głosów: -----	Liczba głosów: ----- ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba głosów: -----
-----------------------------	--	-----------------------------

**Uchwała nr 26/3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii [...] z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii [...] do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”), niniejszym postanawia, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 8 000 000 zł (osiem milionów złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 8 000 000 (osiem milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii [...] o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda („**Akcje Serii [...]**”).

2. Akcje Serii [...] zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) k.sh.), przeprowadzonej w drodze oferty niepublicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/1129**”), której przeprowadzenie nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu ani innego dokumentu informacyjnego (ofertowego) zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2017/1129 („**Oferta**”). Akcje Serii [...] mogą być oferowane i sprzedawane wyłącznie (i) poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w transakcjach realizowanych poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. offshore transactions), zgodnie z definicją oraz postanowieniami Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended) („**Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych**”); albo (ii) na podstawie innego zwolnienia od obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych lub w drodze transakcji, które nie podlegają takiej rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

3. Oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestora wybranego przez Zarząd Spółki.

4. Akcje Serii [...] zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii [...] ponad ich wartość nominalną zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

1. Akcje Serii [...] będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2026 r., tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2026 r.

2. Akcje Serii [...] będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).

3. Akcje Serii [...] będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii [...], o następującej treści: [...], uznając, że leży to w niewątpliwym interesie Spółki i jej akcjonariuszy, postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii [...] w całości.

§ 4.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia Oferty, w tym do określenia szczegółowych warunków oferowania, subskrypcji, objęcia i przydziału Akcji Serii [...], dematerializacji Akcji Serii [...] oraz wprowadzenia Akcji Serii [...] do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, a w szczególności do:

1) określenia szczegółowych zasad i terminów złożenia przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii [...] oraz jej przyjęcia przez inwestora w drodze zawarcia ze Spółką umowy objęcia Akcji Serii [...];

2) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii [...], za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;

3) ustalenia liczby Akcji Serii [...], jaka zostanie ostatecznie zaoferowana inwestorowi, z uwzględnieniem maksymalnej liczby Akcji Serii [...] określonych w § 1 ust. 1 powyżej;

4) ustalenia treści umowy objęcia Akcji Serii [...] oraz terminu jej zawarcia, przy czym taka umowa powinna zostać zawarta niezwłocznie po ustaleniu inwestora, któremu zostanie złożona oferta objęcia Akcji Serii [...], jednakże nie później niż do dnia 30 listopada 2026 r., a także do zawarcia w imieniu Spółki umowy objęcia Akcji Serii [...];

5) ustalenia zasad oferowania, subskrypcji oraz objęcia Akcji Serii [...];

6) nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii [...], zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu Oferty, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki, przy czym podejmując decyzję

o zawieszeniu Oferty, Zarząd może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym;

7) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii [...] w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;

8) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego określonej w statucie Spółki stosownie do art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h;

9) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii [...]w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;

10) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu wprowadzenia Akcji Serii [...] do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

§ 5

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu Spółki przyjęte na podstawie niniejszej uchwały oraz do wprowadzenia w nim innych zmian redakcyjnych, w celu oddania treści niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutek w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy Spółki.

Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

