

jednolitego Statutu Spółki” w celu dostosowania jej do nowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 1 zł.

Przedkładałam projekty uchwał dotyczące wnioskowanych przez Akcjonariusza nowych punktów porządku obrad, przy czym wskazuję, że proponowane przez Akcjonariusza dokapitalizowanie Spółki ma na celu restrukturyzację bilansu Spółki przez przywrócenie wskaźników zadłużenia do poziomów rynkowych oraz finansowanie działalności badawczo-rozwojowej Spółki.

#### Ad 1

„Uchwała nr .../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.