

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU
SPÓŁKI POD FIRMĄ
ZORTRAX S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

Zarząd spółki pod firmą ZORTRAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie (adres: ul. Lubelska 34, 10-409 Olsztyn) („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000499608, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 §§ 1–3, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **26 kwietnia 2024** roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które rozpocznie się o godz. **10:00** w siedzibie Spółki w Olsztynie (adres: ul. Lubelska 34, 10-409 Olsztyn) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
8. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, w tym z wyłączeniem prawa poboru, oraz zmiany Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

I. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu:

1. Zasady uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Prawo uczestniczenia w NWZ spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami spółki na **16 (szesnaście)** dni przed datą NWZ („Dzień Rejestracji”) tj. na dzień **10 kwietnia 2024 r.**

W celu zapewnienia udziału w NWZ, Akcjonariusz powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż **11 kwietnia 2024 r.**) od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 [3] § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- 2) liczbę akcji;
- 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. kod ISIN nadany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych;

- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki;
- 5) wartość nominalną akcji;
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 8) cel wystawienia zaświadczenia;
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ („**Lista Akcjonariuszy**”), zawierająca nazwiska i imiona, liczbę akcji oraz liczbę przysługujących głosów na NWZ, sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 KSH oraz podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki (ul. Lubelska 34, 10-409 Olsztyn) na trzy dni powszednie przed dniem odbycia NWZ (tj. w dniach **23 kwietnia 2024 r.–25 kwietnia 2024 r.**) w godzinach od 9:00 do 16:00.

Akcjonariusz może przeglądać Listę Akcjonariuszy oraz żądać odpisu Listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Powyższe żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (wza@zortrax.com). Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu.

2. Dokumentacja dot. NWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji oraz projektów uchwał (w formie papierowej) w siedzibie Spółki w Olsztynie (ul. Lubelska 34, 10-409 Olsztyn) do dnia NWZ w dni powszednie w godzinach 9.00-16.00.

Ponadto pełna dokumentacja zostanie zamieszczona w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki www.zortrax.com w zakładce „Dla Inwestorów”, na której będą też dostępne wszelkie informacje dotyczące NWZ. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelką korespondencję dotyczącą NWZ należy kierować na adres: ul. Lubelska 34, 10-409 Olsztyn lub w formie elektronicznej na adres wza@zortrax.com

3. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ:

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na **21 (dwadzieścia jeden)** dni przed terminem NWZ, tj. do dnia **5 kwietnia 2024 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: wza@zortrax.com

W przypadku zgłoszenia ww. żądania powinny zostać do niego dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:

- (i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe potwierdzające status Akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki;
- (ii) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, np. dowód osobisty lub paszport;
- (iii) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru;
- (iv) w przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na **18 (osiemnaście)** dni przed wyznaczonym terminem NWZ (tj. do dnia **8 kwietnia 2024 r.**), ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie uprawnionych Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania NWZ.

4. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ:

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres wza@zortrax.com) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad NWZ. Spółka niezwłocznie ogłosi takie projekty uchwał na swojej stronie internetowej www.zortrax.com.

W przypadku zgłoszenia ww. żądania powinny zostać do niego dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:

- (i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe potwierdzające status Akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki;
- (ii) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza np. dowód osobisty lub paszport;
- (iii) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru;
- (iv) w przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru.

5. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas NWZ oraz zadawania pytań:

Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Każdy z Akcjonariuszy uprawniony jest do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad NWZ.

6. Sposób wykonywania prawa głosu na NWZ przez pełnomocnika oraz sposób zawiadomiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, a także sposób weryfikacji takiego pełnomocnictwa oraz formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem, że stosownie do art. 412[2] § 3 KSH, jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania wcześniejszych pełnomocników.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na NWZ. Jeżeli pełnomocnikiem na NWZ jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów, lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@zortrax.com najpóźniej na jeden dzień przed dniem NWZ.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na NWZ. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz przesyła zeskanowane pełnomocnictwo, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika.

W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, Akcjonariusz przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a posiadającej zdolność do czynności prawnych, Akcjonariusz

dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.

W przypadku, w którym dokumenty, o których mowa powyżej nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów.

Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) datę i godzinę przesłania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych rejestrach.

W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw, w szczególności Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie przy wykorzystaniu numerów telefonu wskazanych przez Akcjonariusza, lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej.

Pełnomocnik obowiązany jest przedłożyć na NWZ oryginał udzielonego mu pełnomocnictwa w formie pisemnej lub wydruk pełnomocnictwa sporządzonego w formie elektronicznej oraz okazać dokument pozwalający ustalić jego tożsamość.

Każdy Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza uprawniony do uczestnictwa w NWZ obowiązany jest okazać w momencie wpisywania na listę obecności dowód osobisty lub paszport umożliwiający jego identyfikację, zaś przedstawiciel lub pełnomocnika Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną powinien przedłożyć dodatkowo odpis z właściwego rejestru, aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie dokumenty korporacyjne potwierdzające umocowanie do reprezentacji Akcjonariusza lub do udzielenia pełnomocnictwa, i pełnomocnictwa.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego określone w art. 402[3] § 3 KSH dane, Spółka udostępnia na stronie internetowej www.zortrax.com w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie”.

7. Możliwość i sposób uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

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

8. Sposób wypowiedania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

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

9. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

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

10. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ:

Na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu NWZ ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 115.422.500, z tym, że w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych zarejestrowanych jest (i) 3.485.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz (ii) 111.368.460 akcji zwykłych na okaziciela serii

B, tj. łącznie 114.853.460 akcji, z których wykonywanych jest 114.853.460 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

11. Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy Spółki

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („**RODO**”) Spółka informuje, że:

- 1) Spółka jest administratorem danych osobowych pozyskanych w związku NWZ zwołanym na dzień **26 kwietnia 2024 r.**;
- 2) W sprawie ochrony swoich danych osobowych w związku z NWZ każdy z Akcjonariuszy może skontaktować się ze Spółką pod adresem poczty elektronicznej: wza@zortrax.com lub za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej wysłanej na adres rejestrowy Spółki;
- 3) Dane osobowe Akcjonariuszy zostaną pozyskane przez Spółkę od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („**KDPW**”), w związku z wyrażeniem zamiaru uczestnictwa w NWZ i wykonywaniu prawa głosu, zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych („**KSH**”);

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO Spółka będzie przetwarzać dane osobowe w celu:

1. umożliwienia Akcjonariuszowi uczestnictwa w NWZ lub realizacji innych praw Akcjonariuszy związanych wynikających z przepisów;
2. prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą podmiotów, posiadających akcje Spółki;
3. wykonania ciężących na Spółce obowiązków prawnych, w szczególności, ale nie wyłącznie w zakresie:
 - a) podpisania przez Zarząd Spółki Listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ;
 - b) wyłożenia Listy Akcjonariuszy w lokalu Zarządu przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem NWZ w celu udostępnienia Listy Akcjonariuszy Akcjonariuszom Spółki;
 - c) przygotowania odpisów Listy Akcjonariuszy i przesyłania jej do pozostałych Akcjonariuszy – w przypadku skierowania takiego żądania;
 - d) wyłożenia Listy Akcjonariuszy na NWZ;
 - e) przygotowania listy obecności Akcjonariuszy obecnych na NWZ;
 - f) realizacji praw majątkowych Akcjonariuszy wynikających z przepisów KSH;
 - g) wykonania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających w szczególności wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”) i przepisów wykonawczych;
 - h) innych obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Odbiorcami danych osobowych mogą być także inne zapoznające się z raportami bieżącymi Spółki, wymaganymi Ustawą o Ofercie w związku z NWZ bądź osoby wykonujące uprawnienia związane z NWZ wynikające z KSH.

Dane osobowe mogą być także przekazywane do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do publicznej wiadomości w wyniku wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 70 pkt) 3 Ustawy o Ofercie.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

Zgodnie z RODO, każdemu Akcjonariuszowi przysługuje:

- a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- c) prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
- d) prawo przenoszenia danych;
- e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych jest konieczne dla realizacji celów związanych z NWZ. Bez podania tych danych Spółka nie będzie mogła ich realizować.

Załącznik:

1. Projekty uchwał.