

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ZORTRAX S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE W DNIU 26 MAJA 2024 ROKU (PISOWNIA ORYGINALNA)

– UDZIELONE W TRYBIE ART. 428 § 5 KSH

Pytanie Akcjonariusza

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

- Czy Spółka posiada wycenę zbytej nieruchomości sporządzoną przez osobę posiadającą wiedzę specjalistyczną?
- Jaka była cena sprzedaży ustalona w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości?
- Czy zawarcie umowy przedwstępnej było poprzedzone uzyskaniem wyceny sporządzonej przez osobę posiadającą wiedzę specjalistyczną? Na jakim poziomie została oszacowana wówczas wartość nieruchomości?
- Czy Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie umowy sprzedaży? Kiedy uchwała została podjęta?
- Jaka kwota pieniężna wpłynie do Spółki z tytułu sprzedaży nieruchomości (nie licząc uzyskane zaliczki w kwocie 2,6 mln zł)?
- czy w wyniku transakcji sprzedaży nieruchomości Spółka uzyskała pokrycie całej wierzytelności w wysokości 6.672.822,66 zł oraz odsetek od niej?
- Jaki podmiot stał się dłużnikiem spółki kwoty 875 000 zł, o której mowa w raporcie ESPI 6//2024? Czy jest on powiązany bezpośrednio lub pośrednio z członkiem organu Spółki lub akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5% akcji? Czy Spółka zweryfikowała wypłacalność tego podmiotu? Czy ten podmiot jest wypłacalny i istnieje pewność, że Spółka odzyska środki? Z czego wynika wierzytelność? Czy ta wierzytelność była uwzględniona w bilansie Spółki? Czy ta wierzytelność była zabezpieczona poprzez przewłaszczenie zbytej nieruchomości?
- Z czego wynika wierzytelność w kwocie głównej 1 780 000 zł ? Czy ta wierzytelność była uwzględniona w bilansie Spółki? Czy ta wierzytelność była zabezpieczona poprzez przewłaszczenie zbytej nieruchomości? Jaki podmiot był dłużnikiem tej wierzytelności? Czy jest on powiązany bezpośrednio lub pośrednio z członkiem organu Spółki lub akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5% akcji? Czy roszczenie w stosunku do Spółki dotyczące nieruchomości, które miało zostać wycofane było oceniane przez osobę posiadającą wiedzę specjalistyczną pod kątem jego zasadności i prawdopodobieństwa uwzględnienia przez sąd, i czy było wyceniane przez osobę posiadającą wiedzę specjalistyczną? Czy roszczenie było przedmiotem postępowania sądowego? Czy kwota stanowiąca równowartość 25% z kwoty 1 7800 000 zł została zapłacona Spółce?
- Czy z ceny sprzedaży nieruchomości w łącznej kwocie 8,5 mln zł na rzecz Rafała Tomasiaka (lub podmiotów z nim powiązanych) zostanie przekazana kwota ok. 4,48 mln zł?
- Czy przedmiotem porozumień z Rafałem Tomasiakiem (lub podmiotami z nim powiązanymi) było:
 - a) Zbycie nieruchomości za cenę 8,5 mln zł, z czego na rzecz Spółki przeznaczona została kwota ok. 4,02 mln zł, a na rzecz Rafała Tomasiaka (lub podmiotów z nim powiązanych) kwota ok. 4,48 mln zł?
 - b) Zbycie przez Spółkę wierzytelności pieniężnej wynoszącej 1,78 mln zł za 25% jej wartości tj. kwotę ok. 445 000 zł?
 - c) Zmiana dłużnika Spółki kwoty 850 000 zł?
- Czy nabywca nieruchomości zobowiązał się do objęcia akcji Spółki po zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości?

Odpowiedź Zarządu Spółki:

Powyższe pytania akcjonariusza dotyczą pkt 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2024 r. („NWZ”), zwołanego na wniosek akcjonariusza, o którym Spółka poinformowała raportem bieżącym ESPI nr 3/2024 z dnia 5 marca 2024 r. To akcjonariusz-wnioskodawca sformułował ten punkt porządku obrad, bez udziału Zarządu Spółki. Zarząd Spółki, zwołując NWZ na wniosek akcjonariusza, wiedział, że podjęcie uchwały wskazanej w pkt 7 proponowanego porządku obrad NWZ nie ma podstawy prawnej, gdyż zgodnie ze Statutem Spółki zgoda walnego zgromadzenia Spółki na zbycie przez Spółkę nieruchomości nie jest wymagana. Stąd Zarząd Spółki nigdy o taką zgodę nie wystąpił. Z tych też przyczyn pkt 7 porządku obrad NWZ ostatecznie nie został zrealizowany, jako pozbawiony podstaw prawnych. Tym samym powyższe pytania akcjonariusza nie były uzasadnione dla oceny sprawy objętej pkt 7 porządku obrad, w myśl art. 428 § 1 KSH, i jako takie pozostają bez odpowiedzi Zarządu Spółki.

Pytanie Akcjonariusza

Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, w tym z wyłączeniem prawa poboru, oraz zmiany Statutu Spółki.

- jaka jest bieżąca sytuacja finansowa Spółki, w tym:
- jaka jest wartość zobowiązań spółki, w tym zobowiązań przeterminowanych,
- proszę o przedstawienie listy wszystkich zobowiązań spółki,
- ile Spółka posiada środków pieniężnych,
- jaka jest wartość należności Spółki,
- jakie są prognozowane przychody ze sprzedaży i koszty Spółki do końca roku 2024,
- jaką kwotę środków Spółka musi pozyskać w celu spłaty zobowiązań i zapewnienia dalszego rozwoju?

Odpowiedź Zarządu Spółki:

Powyższe pytania akcjonariusza dotyczą pkt 8 porządku obrad NWZ zwołanego na wniosek akcjonariusza, o którym Spółka poinformowała raportem bieżącym ESPI nr 3/2024 z dnia 5 marca 2024 r. To akcjonariusz-wnioskodawca sformułował ten punkt porządku obrad, bez udziału Zarządu Spółki. Zarząd Spółki, zwołując NWZ na wniosek akcjonariusza, nie miał woli dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ani emisji nowych akcji Spółki. Co więcej, obecni i reprezentowani na NWZ akcjonariusze Spółki także nie byli zainteresowani przeprowadzeniem tego procesu, stąd pkt 8 porządku obrad NWZ ostatecznie nie został zrealizowany, jako sprzeczny z interesem Spółki. Tym samym powyższe pytania akcjonariusza nie były uzasadnione dla oceny sprawy objętej pkt 8 porządku obrad, w myśl art. 428 § 1 KSH, i jako takie pozostają bez odpowiedzi Zarządu Spółki.

Pytanie Akcjonariusza

Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji na temat statusu umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 15 listopada 2023 roku.

- Z kim spółka zawarła umowę inwestycyjną?
- Kto w imieniu spółki podpisał i gwarantował wykonanie umowy inwestycyjnej?
- Czy Rada nadzorcza została poinformowana o warunkach umowy inwestycyjnej i je zaakceptowała?
- Jaki był harmonogram działań wynikający z umowy inwestycyjnej?
- Co zostało wykonane, a co nie zostało wykonane jeżeli chodzi o realizację umowy inwestycyjnej?
- Czy umowa inwestycyjna przestała obowiązywać?
- Jaki jest powód braku realizacji umowy inwestycyjnej przez Spółkę?
- Jaki jest powód braku przekazania przez Spółkę informacji do wiadomości publicznej na temat statusu umowy inwestycyjnej?

Odpowiedź Zarządu Spółki:

Powyższe pytania akcjonariusza dotyczą pkt 9 porządku obrad NWZ zwołanego **na wniosek akcjonariusza**, o którym Spółka poinformowała raportem bieżącym EBI nr 6/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 r. To akcjonariusz-wnioskodawca sformułował ten punkt porządku obrad, **bez udziału Zarządu Spółki**. Zarząd Spółki wyczerpująco poinformował o zawarciu umowy inwestycyjnej, której dotyczy ten pkt 9 porządku obrad NWZ, w trybie raportu bieżącego ESPI nr 9/2023 z dnia 15 listopada 2023 r., a zatem w trybie właściwym dla publikowania informacji poufnych. Konsekwentnie, wszystkie ewentualne dalsze istotne informacje dotyczące tej umowy inwestycyjnej mogą być przekazywane przez Spółkę w analogicznym trybie, przewidzianym w rozporządzeniu MAR, w terminach i w zakresie wynikających z właściwych przepisów prawa powszechnego.

Stosownie do art. 428 §§ 2-3 KSH powyższe pytania akcjonariusza na tym etapie pozostają zatem bez odpowiedzi Zarządu Spółki.

Pytanie Akcjonariusza

Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji na temat statusu emisji akcji serii C.

- Czy emisja akcji serii C doszła do skutku?
- Komu i w jakiej ilości zostały zaproponowane akcje w ramach emisji serii C?
- Jaki jest powód braku realizacji przez Spółkę czynności związanych z emisją akcji serii C (czynności zmierzających do rejestracji akcji serii C bądź czynności zmierzających do zwrócenia środków)
- Jaki jest powód braku przekazania przez Spółkę informacji do wiadomości publicznej na temat statusu emisji akcji serii C?

Proszę o wyjaśnienie przez zarząd przyczyn odmowy dokonania przez Sąd rejestrowy w Olsztynie rejestracji akcji serii C, mimo iż Q&A wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego wskazuje, iż emisja przeprowadzona w trybie Art. 1 ust 4 lit.b Rozporządzenia Prospektywnego nie wymaga sporządzenia dokumentu informacyjnego, w tym także w rozumieniu art.37 a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Jakie są przyczyny braku zgłoszenia emisji akcji serii C do ewidencji akcji prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego mimo, iż Q&A wydawany przez Komisję Nadzoru Finansowego wskazuje, że w przypadku braku formalnego przydziału (tj. dokonywanego w trybie subskrypcji zamkniętej lub otwartej) zgłoszenia dokonuje się w terminie 14 dni od dnia zawarcia ostatniej umowy objęcia akcji.

Proszę o wyjaśnienie przez Zarząd braku publikacji stosownego raportu bieżącego o odnowie rejestracji akcji serii C i zmiany Statutu Spółki, pomimo obowiązku przewidzianego Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu.

Odpowiedź Zarządu Spółki:

Powyższe pytania akcjonariuszy dotyczą pkt 10 porządku obrad NWZ zwołanego **na wniosek akcjonariusza**, o którym Spółka poinformowała raportem bieżącym EBI nr 6/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 r. To akcjonariusz-wnioskodawca sformułował ten punkt porządku obrad, **bez udziału Zarządu Spółki**. Zarząd Spółki poinformował o czynnościach związanych z emisją akcji serii C, której dotyczy ten pkt 10 porządku obrad NWZ, w trybie raportu bieżącego EBI nr 24/2023 z dnia 28 listopada 2023 r., a zatem w reżimie właściwym dla publikowania informacji bieżących, zgodnie z obowiązującymi Spółkę regulacjami. Konsekwentnie, wszystkie ewentualne dalsze informacje dotyczące tej kwestii będą przekazywane przez Spółkę w analogicznym reżimie, w terminach i w zakresie wynikających z właściwych przepisów prawa powszechnego lub innych regulacji obowiązujących spółki publiczne z rynku NewConnect. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że nie miała miejsca sytuacja, w której sąd rejestrowy Spółki „odmówił rejestracji akcji serii C i zmian Statutu Spółki”.

Stosownie do art. 428 §§ 2-3 KSH powyższe pytania akcjonariuszy na tym etapie pozostają zatem bez odpowiedzi Zarządu Spółki.

Pytanie Akcjonariusza

Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji na temat działalności Spółki, jej sytuacji, a w szczególności sytuacji finansowej oraz planu na restrukturyzację Spółki.

- jaka jest bieżąca sytuacja finansowa Spółki, w tym:
- jaka jest wartość zobowiązań spółki, w tym zobowiązań przeterminowanych,
- ile Spółka posiada środków pieniężnych,
- jaka jest wartość należności Spółki,
- jakie są prognozowane przychody ze sprzedaży i koszty Spółki do końca roku 2024,
- na czym dokładnie polega opisane w raporcie bieżącym EBI nr 6/2024 zobowiązanie Rafała Tomasiaka do zawarcia ze spółką umowy inwestycyjnej? Jakie są ustalenia w sprawie takiej umowy?
- ile jest niewykonanych zamówień, za które spółka pobrała przedpłaty?
- jeżeli są niewykonane przedpłacone zamówienia – w jaki sposób spółka planuje je zrealizować?
- jaka jest ich ilość i wartość w cenie produkcji niewykonanych przedpłaconych zamówień oraz ile klienci zapłacili za te produkty i na co zostały wydane te pieniądze?
- Czy Spółka posiada wycenę zbytej nieruchomości sporządzoną przez osobę posiadającą wiedzę specjalistyczną?
- Jaka była cena sprzedaży ustalona w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości?

- Czy zawarcie umowy przedwstępnej było poprzedzone uzyskaniem wyceny sporządzonej przez osobę posiadającą wiedzę specjalistyczną? Na jakim poziomie została oszacowana wówczas wartość nieruchomości?
- Czy Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie umowy sprzedaży? Kiedy uchwała została podjęta?
- Jaka kwota pieniężna wpłynie do Spółki z tytułu sprzedaży nieruchomości (nie licząc uzyskane zaliczki w kwocie 2,6 mln zł)?
- czy w wyniku transakcji sprzedaży nieruchomości Spółka uzyskała pokrycie całej wierzytelności w wysokości 6.672.822,66 zł oraz odsetek od niej?
- Jaki podmiot stał się dłużnikiem spółki kwoty 875 000 zł, o której mowa w raporcie ESPI 6//2024? Czy jest on powiązany bezpośrednio lub pośrednio z członkiem organu Spółki lub akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5% akcji? Czy Spółka zweryfikowała wypłacalność tego podmiotu? Czy ten podmiot jest wypłacalny i istnieje pewność, że Spółka odzyska środki? Z czego wynika wierzytelność? Czy ta wierzytelność była uwzględniona w bilansie Spółki? Czy ta wierzytelność była zabezpieczona poprzez przewłaszczenie zbytej nieruchomości?
- Z czego wynika wierzytelność w kwocie głównej 1 780 000 zł ? Czy ta wierzytelność była uwzględniona w bilansie Spółki? Czy ta wierzytelność była zabezpieczona poprzez przewłaszczenie zbytej nieruchomości? Jaki podmiot był dłużnikiem tej wierzytelności? Czy jest on powiązany bezpośrednio lub pośrednio z członkiem organu Spółki lub akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5% akcji? Czy roszczenie w stosunku do Spółki dotyczące nieruchomości, które miało zostać wycofane było oceniane przez osobę posiadającą wiedzę specjalistyczną pod kątem jego zasadności i prawdopodobieństwa uwzględnienia przez sąd, i czy było wyceniane przez osobę posiadającą wiedzę specjalistyczną? Czy roszczenie było przedmiotem postępowania sądowego? Czy kwota stanowiąca równowartość 25% z kwoty 1 780 000 zł została zapłacona Spółce?
- Czy z ceny sprzedaży nieruchomości w łącznej kwocie 8,5 mln zł na rzecz Rafała Tomasiaka (lub podmiotów z nim powiązanych) zostanie przekazana kwota ok. 4,48 mln zł?
- Czy przedmiotem porozumień z Rafałem Tomasiakiem (lub podmiotami z nim powiązanymi) było:
 - a) Zbycie nieruchomości za cenę 8,5 mln zł, z czego na rzecz Spółki przeznaczona została kwota ok. 4,02 mln zł, a na rzecz Rafała Tomasiaka (lub podmiotów z nim powiązanych) kwota ok. 4,48 mln zł?
 - b) Zbycie przez Spółkę wierzytelności pieniężnej wynoszącej 1,78 mln zł za 25% jej wartości tj. kwotę ok. 445 000 zł?
 - c) Zmiana dłużnika Spółki kwoty 850 000 zł?
- Czy nabywca nieruchomości zobowiązał się do objęcia akcji Spółki po zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości?

Odpowiedź Zarządu Spółki:

Powyższe pytania akcjonariusza dotyczą pkt 11 porządku obrad NWZ zwołanego na wniosek akcjonariusza, o którym Spółka poinformowała raportem bieżącym EBI nr 6/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 r. To akcjonariusz-wnioskodawca sformułował ten punkt porządku obrad, bez udziału Zarządu Spółki. Zarząd Spółki informuje na bieżąco o sytuacji finansowej Spółki, której dotyczy ten pkt 11 porządku obrad NWZ – w trybie, tj. w zakresie i w terminach wynikających z właściwych przepisów prawa, w tym zwłaszcza dotyczących upubliczniania informacji poufnych. Konsekwentnie, wszystkie istotne informacje dotyczące sytuacji finansowej Spółki mogą być przekazywane przez Spółkę w pierwszej kolejności w przepisany trybie, zwłaszcza wynikającym z rozporządzenia MAR, w terminach i w zakresie wynikających z właściwych przepisów prawa powszechnego lub innych regulacji obowiązujących spółki publiczne z rynku

NewConnect. W przypadku ziszczenia się przesłanek do ujawnienia stosownych informacji Spółka niezwłocznie przekaze wszystkie wymagane informacje na podstawie właściwych przepisów prawa.

Stosownie do art. 428 §§ 2-3 KSH powyższe pytania akcjonariusza na tym etapie pozostają zatem bez odpowiedzi Zarządu Spółki.

Pytanie Akcjonariusza

Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji na temat statusu Pawła Łapińskiego jako Członka Rady Nadzorczej.

- Czy Zarząd Spółki otrzymał oświadczenie Pawła Łapińskiego z dnia 8 grudnia 2023 roku o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej?
- Kiedy i w jaki sposób Zarząd otrzymał przedmiotowe oświadczenie?
- Dlaczego Zarząd nie przekazał do wiadomości publicznej informacji o rezygnacji?
- W jaki sposób nastąpiło przedłużenie mandatu Pawła Łapińskiego?
- W jakich czynnościach Rady Nadzorczej brał udział Paweł Łapiński? Czy brał udział w podejmowaniu uchwał? Czy miał dostęp do informacji o charakterze poufnych dla Spółki?

Odpowiedź Zarządu Spółki:

Powyższe pytania akcjonariusza dotyczą pkt 12 porządku obrad NWZ zwołanego **na wniosek akcjonariusza**, o którym Spółka poinformowała raportem bieżącym EBI nr 6/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 r. To akcjonariusz-wnioskodawca sformułował ten punkt porządku obrad, **bez udziału Zarządu Spółki**. Zarząd Spółki przekazał wszystkie informacje dotyczące „statusu” Pana Pawła Łapińskiego jako Członka Rady Nadzorczej Spółki w przepisanych trybie, w stosownych raportach bieżących EBI nr: 26/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r., 9/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. oraz 11/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Wymaga podkreślenia, że na mocy uchwały nr 5 NWZ Pan Paweł Łapiński pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Pytanie Akcjonariusza

Stosownie do treści raportu bieżącego EBI nr 7/2024 „Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zortrax S.A. Zortrax Spółka Akcyjna” Spółka stosuje zasadę nr 7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect: „Rada Nadzorcza zapoznaje się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia oraz opiniuje materiały, które mają być przedstawione przez Spółkę Walnemu Zgromadzeniu” W konsekwencji proszę o okazanie przedmiotowej uchwały Rady Nadzorczej

Dlaczego na stronie internetowej spółki nie można odnaleźć rozszerzonego porządku obrad, który został przez spółkę opublikowany raportem bieżącym EBI 6/2024 z d. 8 kwietnia 2024 r. W tym miejscu pragnę wskazać, że podstawowym kanałem zwoływania walnych zgromadzeń (a co za tym idzie tzw. Aktualizacji np. rozszerzenia obrad) jest strona internetowa spółki co wynika z KSH

Proszę o udzielenie informacji, ile Zortrax S.A. posiada akcji oraz procentu udziałów w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Zortrax Dental Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (KRS 0000900312). Czy Zortrax S.A. w 2024 r. sprzedawał akcje Zortrax Dental? Jeśli tak, to za jaką cenę? Jaki Zortrax Dental S.A. ma plan na rozwój Zortrax Dental S.A.? Kto wchodzi w skład władz Zortrax S.A. na dzień niniejszego zgromadzenia proszę o wymienienie z imienia, nazwiska członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Zortrax Dental S.A.

Czy prawdą jest, że obligacje serii H (których wymagalność została wydłużona do dnia 31 grudnia 2024 r.) podlegają natychmiastowemu wykupowi z uwagi na naruszenie przepisów ustawy o obligacjach poprzez brak terminowych świadczeń na rzecz obligatariuszy? Czy Zortrax S.A. otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji od któregośkolwiek z obligatariuszy? Dlaczego Zortrax S.A. nie opublikował stosownego raportu bieżącego w przedmiotowej sprawie?

Odpowiedź Zarządu Spółki:

Powyższe pytania akcjonariusza nie dotyczą kwestii objętych porządkiem obrad NWZ. Jako takie, wobec treści art. 428 § 1 KSH, pytania te pozostają bez odpowiedzi Zarządu Spółki.