

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 Olsztynie („Spółka”) w dniu **10 lipca 2023 r.** w Olsztynie.

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, 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 Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie 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 Walnym Zgromadzeniu 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. 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 ilość akcji/głosów, która dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź 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. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.*

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lipca 2021 r. oraz uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 lipca 2022 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („**Spółka**”), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
- d) rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022 r.;
- e) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2023 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 8.747.173,26 PLN zostanie pokryta z zysków osiągniętych w latach przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Mariuszowi Babuli – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Przemysławowi Krzemienieckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Marcinowi Olchanowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Pani Annie Rybczyńskiej – Członek Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Barysiowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („**Spółka**”) postanawia udzielić Panu Sergiuszowi Kielianowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Dariuszowi Niedziółce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („**Spółka**”) postanawia udzielić Panu Tomaszowi Supłowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2023 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 34 z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki oraz uchylenia uchwały nr 25 z dnia 11 lipca 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), postanawia uchylić w całości (i) uchwałę nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki oraz (ii) uchwałę nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 lipca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2023 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („**Spółka**”), postanawia ustalić, że Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji liczyć będzie 5 członków.

§ 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2023 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), postanawia powołać Pana / Panią [] w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2023 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), postanawia powołać Pana / Panią [] w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2023 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), postanawia powołać Pana / Panią [] w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2023 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), postanawia powołać Pana / Panią [] w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2023 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), postanawia powołać Pana / Panią [] w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2023 r.

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki miesięczne wynagrodzenie w kwocie [] PLN ([]) brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2023 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. § 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. „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) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
- j) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2);
- k) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- l) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- m) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.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) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);
- r) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
- s) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

t) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).”

2. § 18 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. „Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”

3. § 20 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

2. „Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady lub najstarszy członek nowo wybranej Rady. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zastępuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej w przewodniczeniu posiedzeniom Rady Nadzorczej, gdy ten nie może wykonywać swoich czynności. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

4. § 21 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

2. „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego rezygnacji z pełnienia funkcji – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

5. § 21 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

5. „Obrady Rady Nadzorczej powinny być protokolowane. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. W protokołach należy wymienić co najmniej: członków biorących udział w posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, sposób przeprowadzenia i wynik głosowania, zdania odrębne oraz podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów.”

§ 2

ZWZ Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian podjętych niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki zostaną dokonane z dniem ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

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:
