

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Leszka Koziarowskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Głosowano 54.014.945 akcjami, z których oddano 54.014.945 ważnych głosów. Akcje te stanowią 46,80 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano – w głosowaniu tajnym - w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „32.071.996” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „21.942.949” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.-----*

Pełnomocnik akcjonariusza zgłosił sprzeciw -----

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała została podjęta

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZORTRAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie przyjmuje następujący porządek 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) Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji na temat statusu umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 15 listopada 2023 roku. -----
- 10) Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji na temat statusu emisji akcji serii C. -----
- 11) Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji na temat działalności Spółki, jej sytuacji, a w szczególności sytuacji finansowej oraz planu na restrukturyzację Spółki. -----
- 12) Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji na temat statusu Pawła Łapińskiego jako Członka Rady Nadzorczej. -----
- 13) Wolne wnioski. -----
- 14) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 54.303.297 akcjami, z których oddano 54.303.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 47,05 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „36.260.676” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „18.042.621”głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.-----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2024 r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia ustalić, że Rada Nadzorcza Spółki liczyć będzie 6 członków. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Głosowano 51.343.491 akcjami, z których oddano 51.343.491 ważnych głosów. Akcje te stanowią 44,48 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano w sposób następujący: tu skończyłem -----

- *za podjęciem uchwały oddano „35.860.348” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „400.328”głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „15.082.815”.-----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Marcina Połacieniec. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Głosowano 54.303.297 akcjami, z których oddano 54.303.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 47,05 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano – w głosowaniu tajnym - w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „32.360.348” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „21.942.949” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.-----*

Pełnomocnik akcjonariusza zgłosił sprzeciw -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pawła Łapińskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Głosowano 54.303.297 akcjami, z których oddano 54.303.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 47,05 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano – w głosowaniu tajnym - w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „35.860.348” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „18.442.949” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.-----*

Pełnomocnik akcjonariusza zgłosił sprzeciw -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Oskara Sitek.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Głosowano 54.303.297 akcjami, z których oddano 54.303.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 47,05 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano – w głosowaniu tajnym - w sposób następujący:-----

- *za podjęciem uchwały oddano „32.360.348” głosów;-----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „21.942.949” głosów;-----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.-----*

Pełnomocnik akcjonariusza zgłosił sprzeciw-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2024 r.
w sprawie przyjęcia do wiadomości informacji o zbyciu nieruchomości

§ 1

Mając na uwadze brak określenia w przepisach prawa i postanowieniach statutu Spółki wymogu uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na zbycie nieruchomości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć do wiadomości

informację Zarządu o zbyciu przez Spółkę nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Wodnika w Tomaszkanie, gm. Stawiguda, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00169007/4.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Głosowano 47.843.491 akcjami, z których oddano 47.843.491 ważnych głosów. Akcje te stanowią 41,45 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „32.360.348” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „15.483.143” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.-----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----