

**PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE MAJĄ BYĆ PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZORTRAX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
zwołane na dzień 24 lutego 2026 r.**



Uchwała nr 1/2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 24 lutego 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Pana/Panią** [__].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2/2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 24 lutego 2026 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w składzie: **Pan/Pani** [__] oraz **Pan/Pani** [__].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 24 lutego 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Wybór komisji skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zasad reprezentacji Spółki,

7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji spółki Zortrax S.A. poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Zortrax S.A., w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do czynności związanych z wykonaniem uchwały,
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Zortrax S.A., w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do czynności związanych z wykonaniem uchwały,
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4/2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 24 lutego 2026 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zasad reprezentacji Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 27 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące nowe brzmienie: „W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: każdy z Członków Zarządu działający samodzielnie, dwóch (dwoje) Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 lutego 2026 r.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 5/2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 24 lutego 2026 r.

w sprawie połączenia akcji spółki Zortrax S.A. poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Zortrax S.A., w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do czynności związanych z wykonaniem uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 430 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia (połączenia) wszystkich akcji Spółki przy pozostawieniu dotychczasowego oznaczenia poszczególnych serii akcji i przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego Spółki.
2. Połączenie akcji Spółki nastąpi w ten sposób, że za każde dotychczasowe 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda wydana zostanie 1 (jedna) akcja Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
3. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się wartość nominalna akcji Spółki. Wartość nominalna jednej akcji Spółki po połączeniu, o którym mowa w ust. 2, będzie wynosić 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję Spółki.
4. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się ogólna liczba akcji Spółki. Ogólna liczba akcji Spółki po połączeniu będzie wynosić 15 382 250 (piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt).
5. Na skutek połączenia akcji Spółki, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie zmienia się wysokość kapitału zakładowego Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po połączeniu (scaleniu) akcji będzie wynosić 15.382.250,00 zł (piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 lutego 2026 r.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych zmierzających do połączenia (scalenia) akcji Spółki, zgodnie z § 1 powyżej, tj. w ten sposób, że 10 (dziesięć) dotychczasowych akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda zostanie wymienione na 1 (jedną) akcję o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. W szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia referencyjnego według stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych posiadaczy tychże akcji, w celu ustalenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd („Wskazany Podmiot”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot zrzeknie się nieodpłatnie posiadanych przez niego praw akcyjnych Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania 1 (jednej) akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy Spółki uchwalonej na jej

podstawie zmiany Statutu Spółki i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, o którym mowa w ust. 1, względnie niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione w inny sposób, w drodze nabycia akcji przez podmiot wskazany przez Zarząd Spółki. W związku z powyższym zdaniem w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 10 (dziesięciu), stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), zaś uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 gr (dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wzywa akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć).

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

§ 3.

1. W związku z połączeniem (scaleniem) akcji Spółki poprzez podwyższenie ich wartości nominalnej bez obniżania kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §9 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.382.250,00 zł (piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 15.382.250 (piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

a) 348 500 (trzysta czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;

b) 11 193 750 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;

c) 500 000 (piećset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;

d) 3 340 000 (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiany Statutu Spółki objęte tą uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy Spółki.

Uchwała nr 6/2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 24 lutego 2026 r.

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Zortrax S.A., w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do czynności związanych z wykonaniem uchwały**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 430 k.s.h. i art. 455 i n., uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty: 15.382.250,00 zł (piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty 1.538.225,00 zł (jeden milion pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych), to jest o kwotę 13.844.025 zł (trzydzieści milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dwadzieścia pięć złotych).

2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji określonej w Uchwale nr 5/2/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2026 r. „w sprawie połączenia akcji spółki Zortrax S.A. poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Zortrax S.A., w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do czynności związanych z wykonaniem uchwały”, tj. z kwoty 1,00 zł (jeden złoty) każda do kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem uprzedniej rejestracji zmiany Statutu Spółki określonej w tej uchwale przez sąd rejestrowy Spółki.

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa, w ust. 1 powyżej, jest urealnienie wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz kapitalizacji Spółki przy planowanym zmniejszeniu liczby akcji Spółki oraz obecnej rynkowej wycenie akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia w sądzie rejestrowym Spółki stosownych wniosków o wpis zmian dotyczących Spółki oraz podjęcia niezbędnych działań przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 9 ust. 1 Statutu Spółki nadaje się następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.538.225,00 zł (jeden milion pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na 15.382.250 (piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 348 500 (trzysta czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

b) 11 193 750 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

c) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

d) 3 340 000 (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 lutego 2026 r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiany Statutu Spółki objęte tą uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy Spółki.