

**PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE MAJĄ BYĆ PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZORTRAX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE**
zwołane na dzień 23 grudnia 2025 r.

zortrax

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2025 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2025 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2025 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania (raportu) niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2024
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2024 rok
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji
15. Podjęcie uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej Pana Mariusza Babuli za szkody wyrządzone Spółce w okresie sprawowania przez niego mandatu (przy sprawowaniu zarządu), w tym zwłaszcza w okresie restrukturyzacji Spółki
16. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wypłaty niewypłaconego dotychczas wynagrodzenia dla byłych członków organów Spółki za okres, w którym sprawowali oni mandat w organach Spółki
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, obejmującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 8 000 000 zł w ramach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia prawa poboru przez Zarząd Spółki
18. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2025 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie

Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2025 r.**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.;
- d) rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024 r.;
- e) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2025 r.**

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („**Spółka**”), działając na podstawie 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości [***] PLN zostanie pokryta z zysków Spółki osiągniętych w latach przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2024

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Panu Mariuszowi Babuli** – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku
obrotowym 2024

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Panu Przemysławowi Krzemienieckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 1 stycznia do 16 stycznia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Panu Sergiuszowi Kilianowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 1 stycznia do 26 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej i Członek Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Pani Angelinie Stokłosie** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej i Członek Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 28 czerwca do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członek Rady Nadzorczej z wykonania przez nią
obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Pani Annie Rybczyńskiej** – Członek Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Panu Aleksandrowi Barysiowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 23 grudnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Panu Tomaszowi Supłowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 1 stycznia do 19 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 23 grudnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Panu Oskarowi Sitkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 18 kwietnia do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2024

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Panu Marcinowi Połacieńcowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 26 kwietnia do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2024

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Panu Pawłowi Łapińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2025 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać **Pana Pawła Łapińskiego** z Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2025 r.
w sprawie odwołania Członek Rady Nadzorczej bieżącej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać **Panią Igę Chojnicką** z Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać **Panią / Pana [***]** w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać **Panią / Pana [***]** w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać **Panią / Pana [***]** w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 22
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać **Panią / Pana [***]** w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 23
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2025 r.
w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej Pana Mariusza Babuli za szkody
wyrządzone Spółce w okresie sprawowania przez niego mandatu (przy sprawowaniu zarządu),
w tym zwłaszcza w okresie restrukturyzacji Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 2 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z informacją Zarządu Spółki dotyczącą podsumowania działań Pana Mariusza Babuli jako Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 oraz do dnia 17 sierpnia 2025 r., zobowiązuje obecny Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich odpowiednich kroków prawnych i faktycznych, jakie w ocenie

obecnego Zarządu Spółki okazać się właściwe, zmierzających do skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej Pana Mariusza Babuli za szkody wyrządzone Spółce w okresie sprawowania przez niego mandatu w Zarządzie Spółki (przy sprawowaniu zarządu), w tym zwłaszcza w okresie restrukturyzacji Spółki.

2. Z uwagi na fakt, że na dzień podjęcia niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie jest możliwe dokładne określenie wysokości szkody majątkowej wyrządzonej przez Pana Mariusza Babulę w okresie sprawowania Zarządu w Spółce, w szczególności w latach 2024-2025, zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań zmierzających do ustalenia wysokości tej szkody (w zakresie szkody rzeczywistej oraz tzw. utraconych korzyści) bez zbędnej zwłoki, a następnie do podjęcia adekwatnych kroków prawnych w celu uzyskania przez Spółkę naprawienia szkody wyrządzonej Spółce przez Pana Mariusza Babulę w trybie stosownych postępowań sądowych i pozasądowych, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

3. Uzasadnieniem dla podjęcia niniejszej uchwały jest w szczególności okoliczność, że Pan Mariusz Babula w ogóle nie sporządził rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 ani też rocznego raportu okresowego za rok 2024, co spowodowało m.in. zawieszenie notowań giełdowych akcji Spółki notowanych na rynku NewConnect na kilka miesięcy oraz grozi nałożeniem grzywien na członków obecnego Zarządu Spółki a ponadto wszczęciem wobec nich innych postępowań prawnych, jak również fakt, że Pan Mariusz Babula prowadził postępowania restrukturyzacyjne Spółki w sposób rażąco nieudolny, doprowadzając do dalszego zadłużenia Spółki w okresie jej formalnej restrukturyzacji na kwotę szacowaną na ok. 2 000 000–3 000 000 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 24

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 23 grudnia 2025 r.

w sprawie odmowy wypłaty niewypłaconego dotychczas wynagrodzenia dla byłych członków organów Spółki za okres, w którym sprawowali oni mandat w organach Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („**Spółka**”), działając stosownie do art. 378 § 2 i art. 392 § 1 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem uchwały nr 23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 23 grudnia 2025 r. *w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej Pana Mariusza Babuli za szkody wyrządzone Spółce w okresie sprawowania przez niego mandatu (przy sprawowaniu zarządu), w tym zwłaszcza w okresie restrukturyzacji Spółki*, postanawia o niewypłacaniu dotychczas niewypłaconego wynagrodzenia należnego z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki lub z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług wobec następujących osób pełniących funkcje w organach Spółki: Pan Mariusz Babula – były Prezes Zarządu Spółki, Pan / Pani [***] – z uwagi na szkody wyrządzone Spółce przez te osoby w okresie sprawowania przez nie mandatu w organach Spółki, do czasu rozstrzygnięcia przez uprawnione do tego organy lub instytucje kwestii odpowiedzialności prawnej wobec Spółki, jeżeli Zarząd Spółki podejmie kroki prawne w celu dochodzenia tej odpowiedzialności. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zastrzega sobie jednocześnie możliwość zmiany uchwał dotyczących ustalania zasad wynagradzania tych osób podjętych w przeszłości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 25

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2025 r.**

w sprawie (i) zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (ii) w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (iii) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 430–433 oraz 444–447 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki przez ustanowienie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 8 000 000 zł (słownie: osiem milionów złotych) na okres 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać zrealizowane w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki.
3. Akcje Spółki nowych emisji wydawane przez Zarząd Spółki w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 1 powyżej, jest uzasadnione potrzebą zapewnienia Spółce możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego w celu doraźnego pozyskania środków w szczególności na potencjalne akwizycje podmiotów lub aktywów oraz na realizację nowych, potencjalnych projektów w przyszłości. W związku z powyższym, przyznanie przedmiotowego upoważnienia Zarządowi Spółki oraz związana z tym zmiana Statutu Spółki leżą w interesie Spółki.

§ 3

1. W związku upoważnieniem Zarządu Spółki przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, a także ze względu na motywy niniejszej uchwały oraz pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody wprowadzenia do Statutu Spółki upoważnienia dla Zarządu Spółki do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa

poboru w całości lub części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jak również sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji Spółki w przypadku podwyższenia przez Zarząd Spółki kapitału zakładowego Spółki w ramach ww. kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje za celowe oraz zgodne z interesem Spółki przyznanie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru w całości lub w części dotyczącego akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz dokonanie w tym zakresie stosownej zmiany Statutu Spółki.

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 4

W związku z §§ 1-3 niniejszej uchwały, działając na podstawie art. 430 w zw. z art. 444 i 445 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki przez dodanie nowego § 11a w następującym brzmieniu:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 8 000 000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

3. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 25 z dnia 23 grudnia 2025 r.

4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne — za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w przepisach art. 354 ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych.

5. Zarząd Spółki jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwały Zarządu podjęte w oparciu o uprawnienia wynikające z niniejszego ust. 5 wymagają każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.

7. W granicach obowiązującego prawa Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do:

- a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych podobnych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
- b. ustalenia ostatecznej liczby akcji oferowanych inwestorom po zakończeniu budowania książki popytu;
- c. określenia terminów i wysokości wpłat na akcje;
- d. zawierania umów objęcia akcji;

e. podejmowania uchwał oraz innych działań w zakresie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;

f. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie, odpowiednio, emisji akcji w drodze oferty publicznej lub niepublicznej, lub ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, a także praw do akcji lub praw poboru.

8. Zgoda Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w niniejszym paragrafie, powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej na zasadach określonych w Statucie Spółki oraz we właściwych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

9. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym paragrafie Statutu Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Do przedmiotowej zgody Rady Nadzorczej Spółki stosuje się ust. 8 powyżej.”

§ 5

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 23 grudnia 2025 r.

§ 6

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