

# **zortrax**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI POD FIRMĄ ZORTRAX S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 ROKU**

### **Uchwała nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Pana/Panią [ ]**.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 2**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2023 rok.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023**

## **§ 1**

Zwyczajne 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 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

## **§ 1**

Zwyczajne 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 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;
- d) rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023 r.;

e) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości -86.926.493,21 PLN zostanie pokryta z zysków Spółki osiągniętych w latach przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Zwyczajne 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 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Panu Mariuszowi Babuli** – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2023**

**§ 1**

Zwyczajne 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 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Panu Przemysławowi Krzemienieckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 24 maja do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

**§ 1**

Zwyczajne 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 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Panu Przemysławowi Krzemienieckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia do 24 maja 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

**§ 1**

Zwyczajne 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 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Panu Sergiuszowi Kielianowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 24 maja do 31 grudnia 2023 r., a także obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uchwała nr 10

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023**

## § 1

Zwyczajne 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 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Pani Annie Rybczyńskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uchwała nr 11

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

## § 1

Zwyczajne 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 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Panu Aleksandrowi Barysiowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uchwała nr 12

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

**§ 1**

Zwyczajne 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 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Panu Tomaszowi Supłowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

**§ 1**

Zwyczajne 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 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Panu Marcinowi Olchanowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia do 30 stycznia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

**§ 1**

Zwyczajne 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 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Panu Dariuszowi Niedziółce** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 1 stycznia do 7 sierpnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

**§ 1**

Zwyczajne 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 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Panu Michałowi Żółtowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 20 listopada do 5 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 1**

Zwyczajne 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 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić **Panu Pawłowi Łapińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 5 grudnia do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**



## **w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji**

### **§ 1**

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

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.