

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 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 Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („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. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki ze spółką Zortrax S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 r., sprawozdania Zarządu z dnia 30 września 2020 roku sporządzonego dla celów połączenia, opinii biegłego z dnia 15 stycznia 2021 r. z badania planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: połączenia spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z połączeniem.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia odwołać Pana / Panią [] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia powołać Pana / Panią [] w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia powołać Pana / Panią [] w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 kwietnia 2021

w sprawie połączenia spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z połączeniem

§ 1

Na podstawie art. 506 KSH w zw. art. 492 § 1 pkt 1) KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Corelens Spółka Akcyjna (adres: ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000499608, o kapitale zakładowym w wysokości 348.500,00 PLN (trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych), REGON 146496404, NIP 5242756595 jako spółka przejmująca („Corelens”, „Spółka Przejmująca”), po zapoznaniu się z:

- 1) Planem połączenia oraz z Załącznikami do Planu Połączenia;
- 2) Sprawozdaniem Zarządu Corelens uzasadniającym połączenie;
- 3) Opinią biegłego z badania Planu Połączenia;

niniejszym postanawia, że:

1. Corelens łączy się ze spółką pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie (adres: Lubelska 34, 10-409 Olsztyn), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000564079, o kapitale zakładowym w wysokości 7.462.500,00 PLN (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), REGON 281551179, NIP 7393864289 („**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyemituje i wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej (*łączenie się przez przejęcie*) („**Połączenie**”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Corelens niniejszym, na podstawie art. 506 KSH, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną w dniu 30 września 2020 roku udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 30 września 2020 roku na stronach internetowych łączących się spółek oraz zaopiniowany przez biegłego rewidenta w dniu 15 stycznia 2021 roku („**Plan Połączenia**”), w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, oraz wyraża zgodę na Połączenie, stosownie do postanowień Planu Połączenia oraz niniejszej uchwały.

§ 3

1. Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej wydane zostaną akcje Spółki Przejmującej wyemitowane w związku z Połączeniem zgodnie ze stosunkiem wymiany akcji wynoszącym 1:15 (tj. na jedną akcję Spółki Przejmowanej przypada piętnaście akcji nowej emisji połączeniowej Spółki Przejmującej) („**Akcje Emisji Połączeniowej**”), na co Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Corelens niniejszym wyraża zgodę.
2. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., stosownie do określonego w Planie Połączenia oraz w ust. 1 powyżej parytetu wymiany akcji wynikającego ze stanu posiadania przez tych uprawnionych akcjonariuszy Spółki Przejmowanej akcji Spółki Przejmowanej w dniu Połączenia, zgodnie z art. 494 § 4 KSH, chyba że ustalenie innego terminu będzie wynikało z regulacji wewnętrznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
3. Dzień, według którego określony zostanie krąg akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania Akcji Emisji Połączeniowej („**Dzień Referencyjny**”), zostanie określony przez Zarząd Spółki Przejmującej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym upoważnia Zarząd Corelens do ustalenia Dnia Referencyjnego.
4. Akcjonariuszem uprawnionym do otrzymania akcji Spółki Przejmującej w ramach Połączenia będzie osoba, będąca właścicielem akcji Spółki Przejmowanej w Dniu Referencyjnym („**Uprawniony Akcjonariusz**”).

5. Liczbę Akcji Emisji Połączeniowej, która będzie przypadająca Uprawnionemu Akcjonariuszowi, będzie stanowił iloczyn liczby akcji Spółki Przejmowanej posiadanych w Dniu Referencyjnym przez Uprawnionego Akcjonariusza oraz parytetu wymiany określonego w Punkcie 3 Planu Połączenia i ust. 1 powyżej (tj. liczba akcji Spółki Przejmowanej * (razy) 15).
6. Wydanie Akcji Spółki Przejmującej nastąpi z chwilą zapisania akcji Spółki Przejmującej na rachunkach papierów wartościowych należących do Uprawnionych Akcjonariuszy lub w odpowiednich rejestrach prowadzonych przez uprawnione do tego podmioty.

§ 4

1. W związku z Połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy Corelens z kwoty **348.500,00 PLN** (trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych) do kwoty **11.542.250,00 PLN** (jedenaście milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę **11.193.750,00 PLN** (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję **111.937.500** (sto jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji serii B Corelens o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej w wysokości **1,34 PLN** (jeden złoty trzydzieści cztery groszy) za jedną akcją Corelens emitowaną w ramach emisji Akcji Emisji Połączeniowej. Nadwyżka ceny emisyjnej jednej Akcji Emisji Połączeniowej ponad wartość nominalną w wysokości 0,10 PLN (dziesięć groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Corelens.
2. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały oraz Planu Połączenia. Cena emisyjna jednej akcji emitowanej w ramach emisji Akcji Emisji Połączeniowej wynosi **1,34 PLN** (jeden złoty trzydzieści cztery groszy).
3. Akcje Emisji Połączeniowej będą zdematerializowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 20209 r., poz. 2080 ze zm.) („**Ustawa o Ofercie**”).
4. Akcje Emisji Połączeniowej nie wymagają odrębnego objęcia ze względu na fakt, że są emitowane na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w ramach procedury Połączenia.
5. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Przejmującej w zakresie emisji Akcji Emisji Połączeniowej. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Corelens, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej w całości podziela pogląd Zarządu Corelens, że wyłączenie prawa poboru jest konieczne z uwagi na dokonywany tryb Połączenia i leży w interesie Spółki Przejmującej oraz dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Przejmującej.
6. W związku z treścią artykułu 1 ust. 4 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 168, str. 12, ze zm.) („**Rozporządzenie Prospektowe**”) oraz w związku z treścią art. 38 ust. 2 w zw. z art. 37b Ustawy o Ofercie oferta publiczna Akcji Połączeniowych nie wymaga zatwierdzenia i udostępnienia prospektu.
7. Akcje Emisji Połączeniowej uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki Przejmującej, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku.

§ 5

W związku z Połączeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Corelens Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Corelens niniejszym dokonuje zmiany Statutu Corelens w ten sposób, że

§ 2 ust. 1 -2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 2

1. Spółka działa pod firmą: ZORTRAX Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie następującego skrótu firmy: ZORTRAX S.A.”.

§ 3 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 3

1. Siedzibą Spółki jest Olsztyn”.

§ 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ § 4

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) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- j) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2);
- k) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- l) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
- m) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.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) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
- r) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD 85.59.B);
- s) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);
- t) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
- u) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z).”

§ 6 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.542.250 PLN (jedenaście milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 115.422.500 (sto piętnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji, w tym:
 - a) 3.485.000 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
 - b) 111.937.500 (sto jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

§ 6

Upoważnia się Zarząd Corelens do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień Planu Połączenia oraz niniejszej uchwały, w tym w szczególności:

- (a) przeprowadzenia Połączenia zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia;
- (b) wyznaczenia Dnia Referencyjnego;
- (c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji;
- (d) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Emisji Połączeniowej;
- (e) reprezentowania Spółki Przejmującej przed Giełdą Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zakresie wprowadzenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;
- (f) sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki wskazane w § 5 niniejszej uchwały.

§ 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Corelens wyraża zgodę na Plan Połączenia przyjęty przez Zarządy łączących się spółek (tj. Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej) z dnia 30 września 2020 r., którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, a także zmiany Statutu Spółki Przejmującej zostaną dokonane z dniem jego rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.