

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego**  
**dla Zarządu Spółki na lata 2015-2016**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, („Spółka”), przyjmuje program motywacyjny na lata 2015 - 2016 o następujących założeniach: -----

1. Spółka zorganizuje i zrealizuje „Program Motywacyjny Zortrax S.A. na lata 2015 - 2016” („Program Motywacyjny”), polegający na nabyciu prawa, pod warunkiem realizacji określonych kryteriów, do objęcia 336.111 (trzystu trzydziestu sześciu tysięcy stu jedenastu) akcji przez Prezesa Zarządu Spółki - Rafała Tomasiaka („Uprawniony”). -----
2. Warunkiem uzyskania przez Uprawnionego prawa do objęcia 149.250 (stu czterdziestu dziewięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji jest osiągnięcie przez Spółkę zysku netto w roku obrotowym 2015, po zbadaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie, na poziomie co najmniej 10.000.000,00 zł (dziesięciu milionów złotych). -----
3. Warunkiem uzyskania przez Uprawnionego prawa do objęcia 186.861 (stu osiemdziesięciu sześciu tysięcy osmiuset sześćdziesięciu jeden) akcji jest osiągnięcie przez Spółkę zysku netto w roku obrotowym 2016, po zbadaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie, na poziomie co najmniej 25.000.000,00 zł (dwudziestu pięciu milionów złotych). -----
4. Realizacja Programu Motywacyjnego nastąpi poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych i nowych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W ramach Programu Motywacyjnego, warranty emitowane będą nieodpłatnie, natomiast akcje będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję. Akcje nie będą mogły być oferowane po cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki. -----
5. W przypadku gdy prawa z Warrantów Subsکrypcyjnych nie zostaną wykonane w ciągu 12 miesięcy od ich objęcia, Warranty nie podlegają zamianie na Akcje i zostają umorzone przez Spółkę. -----

6. Uprawniony traci prawo do udziału w Programie Motywacyjnym za rok obrotowy, jeżeli w dniu 31 grudnia tego roku obrotowego nie będzie członkiem Zarządu Spółki, niezależnie od przyczyny lub powodu złożonej rezygnacji lub wypowiedzenia albo przyczyny lub powodu odwołania lub rozwiązania stosunku prawnego ze Spółką. -----
7. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjny na zasadach określonych w niniejszej uchwale i określającego szczegółowe warunki jego realizacji. -----
8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----

## § 2.

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 6.325.902 akcji – 90,8567 % kapitału zakładowego, z których oddano 9.325.902 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 9.304.800 głosów, -----*
- *przeciw oddano 19.282 głosów, -----*
- *wstrzymało się 1.820 głosów. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----*

**Do punktu 5. porządku obrad: -----**

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia otworzył dyskusję, a po jej zakończeniu zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----