

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika

Pełnomocnik: _____ działający
w imieniu Akcjonariusza: _____

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 30 kwietnia 2021 r. w Olsztynie.

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz niniejszy nie będzie miał w nim zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacji Akcjonariusz - Pełnomocnik.

UWAGA!

Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcje w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, która dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.*

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: ----- ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba głosów: -----

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

Instrukcja na kolejnej stronie

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

***ZA**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

Oddanie głosu:

***PRZECIW**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

Oddanie głosu:

***WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

Liczba głosów:

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów: -----	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ----- ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: -----

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
-----	-----	-----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

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 przypadała 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 akcję 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 uchylecia 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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <div style="text-align: center;">*ZA</div> Liczba akcji: Liczba głosów: -----	Oddanie głosu: <div style="text-align: center;">*PRZECIW</div> Liczba akcji: Liczba głosów: ----- <div style="text-align: center;">ZGŁASZAM SPRZECIW</div>	Oddanie głosu: <div style="text-align: center;">*WSTRZYMUJĘ SIĘ</div> Liczba akcji: Liczba głosów: -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 11 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące 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: dwóch członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki zostanie dokonana z dniem jego rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	