

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2020 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 **Przemysława Krzemienieckiego**.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu **tajnym** oddano ogółem **498.035** głosów,-----
- łączna liczba ważnych głosów: **498.035**,-----
- liczba głosów „**za**”: **498.035**, co stanowi **14,29%** kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu,-----
- liczba głosów „**przeciw**”: **0**,-----
- liczba głosów „**wstrzymujących się**”: **0**,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **498.035 akcji**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **14,29 %**,-----
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,-----

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 1.-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2020 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

- w głosowaniu **jawnym** oddano ogółem **498.035** głosów,-----
- łączna liczba ważnych głosów: **498.035**,-----
- liczba głosów „**za**”: **498.035**, co stanowi **14,29%** kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu,-----
- liczba głosów „**przeciw**”: **0**,-----
- liczba głosów „**wstrzymujących się**”: **0**,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **498.035 akcji**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **14,29 %**,-----
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,-----

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 2.-----

Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CORELENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), w związku z rezygnacją Pani Joanny Kamińskiej (datowanej na dzień 18 grudnia 2020 r.) postanawia odwołać **Panią Joannę Kamińską** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu **tajnym** oddano ogółem **498.035** głosów,-----
- łączna liczba ważnych głosów: **498.035**,-----

- liczba głosów „za”: **498.035**, co stanowi **14,29%** kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu,-----
- liczba głosów „przeciw”: **0**,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **498.035 akcji**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **14,29 %**,-----
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,-----

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 3.-----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CORELENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CORELENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia powołać **Panią Dorotę Borowską (Borowska)** w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu **tajnym** oddano ogółem **498.035** głosów,-----
- łączna liczba ważnych głosów: **498.035**,-----
- liczba głosów „za”: **498.035**, co stanowi **14,29%** kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu,-----
- liczba głosów „przeciw”: **0**,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **498.035 akcji**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **14,29 %**,-----
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,-----

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 4.-----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2020 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 Aleksandra Mikołaja Barysia (Baryś)** w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu **tajnym** oddano ogółem **498.035** głosów,-----
- łączna liczba ważnych głosów: **498.035**,-----
- liczba głosów „**za**”: **498.035**, co stanowi **14,29%** kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu,-----
- liczba głosów „**przeciw**”: **0**,-----
- liczba głosów „**wstrzymujących się**”: **0**,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **498.035 akcji**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **14,29 %**,-----
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,-----

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 5.-----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2020 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 Dariusza Niedziółkę (Niedziółka)** w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu **tajnym** oddano ogółem **498.035** głosów,-----
- łączna liczba ważnych głosów: **498.035**,-----
- liczba głosów „za”: **498.035**, co stanowi **14,29%** kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu,-----
- liczba głosów „przeciw”: **0**,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **498.035 akcji**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **14,29 %**,-----
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,-----

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 6.-----

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą CORELENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

- 1) **§ 12 ust. 1** Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
„Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) – 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego.”-----
- 2) **§ 16 ust. 4** Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Olsztynie.”-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę § 12 ust. 1 oraz § 16 ust. 4 Statutu Spółki.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

- w głosowaniu **jawnym** oddano ogółem **498.035** głosów,-----
- łączna liczba ważnych głosów: **498.035**,-----
- liczba głosów „**za**”: **498.035**, co stanowi **14,29%** kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu,-----
- liczba głosów „**przeciw**”: **0**,-----
- liczba głosów „**wstrzymujących się**”: **0**,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **498.035 akcji**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **14,29 %**,-----
- zgłoszone sprzeciwy: **0**,-----

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę Nr 7.-----