



KANCELARIA NOTARIALNA
Joanna Nowakowska – Drapała
Małgorzata Nowicka
spółka cywilna
ul. Koszykowa 59 lok.4
00 - 660 Warszawa
Tel. 22 745 32 00

WYPIS

Repertorium A numer 10429/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-14), na prośbę akcjonariuszy spółki działającej pod firmą **Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 03-119 Warszawa, ulica Modlińska numer 190, REGON: 146496404, NIP: 5242756595), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000499608 („Spółka”) – zgodnie z okazaną informacją z Rejestru Przedsiębiorców z dnia czternastego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-14), identyfikator wydruku RP/499608/8/20161214085421, w związku ze zwołaniem w dniu dzisiejszym, w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ulicy Koszykowej 59 lokal 4 w Warszawie, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki – Joanna Nowakowska - Drapała, notariusz prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Koszykowej 59 lokal 4 – sporządziła z obrad tego zgromadzenia niniejszy: --

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

- I. Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła Prezes Zarządu Pani Joanna Magdalena Kamińska, która zarządziła wybór komisji skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Corelens Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2016 roku

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. postanawia odstąpić od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.-----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Pani Joanna Magdalena Kamińska stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,-----
- oddano 1812000 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1812000 głosów, co stanowi 52,00 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Corelens Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2016 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujące osoby: Pawła Ostaszewskiego i Łukasza Witczaka.-----

§ 2

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

Pani Joanna Magdalena Kamińska stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,-----
- oddano 1812000 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1812000 głosów, co stanowi 52,00 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

II. Pani Joanna Magdalena Kamińska, zarządziła wybór Przewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą**

Corelens Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Joannę Magdalenę Kamińską.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----
- oddano 1812000 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1812000 głosów, co stanowi 52,00 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

III. Przewodnicząca stwierdziła, że na dzień czternastego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-14), na godzinę 11:00 w Warszawie w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ulicy Koszykowej 59 lokal 4, zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad WZ; -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej; -----
3. Wybór komisji skrutacyjnej; -----
4. Wybór Przewodniczącego WZ; -----
5. Sporządzenie listy obecności; -----
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; -----
7. Zatwierdzenie porządku obrad WZ; -----

8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a. skrócenia kadencji Rady Nadzorczej;-----
 - b. powołania nowych członków Rady Nadzorczej;-----
 9. Wolne wnioski; -----
 10. Zamknięcie obrad WZ. -----
- IV. Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane stosownie do art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, następnie zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdziła, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1812000 akcji uprawniających do oddania takiej samej liczby głosów, co stanowi 52,00 % kapitału zakładowego, zostały spełnione warunki z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad. -----
- V. Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Corelens Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad WZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Corelens S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wskazany poniżej. -----

1. Otwarcie obrad WZ; -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej; -----
3. Wybór komisji skrutacyjnej; -----
4. Wybór Przewodniczącego WZ; -----
5. Sporządzenie listy obecności; -----
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ i jego zdolności do

- podejmowania ważnych uchwał; -----
7. Zatwierdzenie porządku obrad WZ; -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a. skrócenia kadencji Rady Nadzorczej;-----
- b. powołania nowych członków Rady Nadzorczej;-----
9. Wolne wnioski; -----
10. Zamknięcie obrad WZ. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,-----
- oddano 1812000 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1812000 głosów, co stanowi 52,00 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Corelens Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2016 roku

w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia skrócić bieżącą kadencję Rady Nadzorczej z dniem dzisiejszym.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,-----
- oddano 1812000 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1812000 głosów, co stanowi 52,00 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Corelens Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Artura Nowickiego, [REDACTED]-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----

- oddano 1812000 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 1812000 głosów, co stanowi 52,00 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Corelens Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Staszak, [REDACTED]-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----



- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----
- oddano 1812000 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1812000 głosów, co stanowi 52,00 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Corelens Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Michała Chojnowskiego, [REDACTED].-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----
- oddano 1812000 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1812000 głosów, co stanowi 52,00 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Corelens Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Karola

Koźuch, [REDACTED]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----
- oddano 1812000 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1812000 głosów, co stanowi 52,00 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Corelens Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Biernat, [REDACTED]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----
- oddano 1812000 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1812000 głosów, co stanowi 52,00 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

VI. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.

Notariusz pouczyła o treści art. 387 Kodeksu spółek handlowych.

Tożsamość Przewodniczącej Pani **Joanny Magdaleny Kamińskiej**, używającej imienia [REDACTED] imiona rodziców [REDACTED] zamieszkałej w miejscowości [REDACTED]



██████████ (kod pocztowy ██████████ przy ulicy ██████████ numer ██████████, PESEL ██████████ notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii ██████████ numer ██████████ ważnego do dnia ██████████ roku ██████████.

Do niniejszego aktu załączona została lista obecności. -----

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce w dowolnej liczbie. -----

Koszty niniejszej czynności ponosi Spółka. -----

Notariusz pobrała: -----

- wynagrodzenie za dokonane czynności notarialne, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 237, z późn. zm.) kwotę: ----- ██████████ zł
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – według stawki 23 % w kwocie: ----- ██████████ zł

Razem: ----- ██████████ zł

(siedemset trzydzieści osiem złotych)-----

Notariusz poinformowała ponadto, że zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 237, z późn. zm.), wynagrodzenie za sporządzenie wypisu i odpisu aktu notarialnego wynosi 6 zł netto za każdą rozpoczętą stronę oraz o ciężącym na notariuszu obowiązku przekazania odpowiednim instytucjom wypisów i odpisów niniejszego aktu notarialnego. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

