

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odstąpić od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:
 - a) _____
 - b) _____
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. 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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Porządek 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. zbycia ZCP
 - b. rozszerzenie przedmiotu działalności spółki
 - c. obowiązku wykupu akcji w związku ze zmianą przedmiotu działalności spółki
 9. Wolne wnioski
 10. Zamknięcie obrad WZ
-
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lutego 2018 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki i
upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia ceny i jego sposobu.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie przez spółkę Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych służący do prowadzenia działalności gospodarczej, którego przedmiotem działalności jest prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej na dystrybucji do publicznych i prywatnych ośrodków medycznych na terenie całego kraju specjalistycznych produktów dedykowanych branży okulistycznej, w tym przede wszystkim soczewek wewnątrzgałkowych stosowanych w chirurgii zaćmy („Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”).

2. W skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wchodzi wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, zapasy towarów, należności z tytułu dostaw i usług, środki pieniężne w kasach, środki pieniężne na rachunkach bankowych, zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

3. Ze składu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa zostaną wyłączone prawa i obowiązki Spółki z tytułu umowy kredytu obrotowego zaciągniętego w banku ING oraz prawa i obowiązki Spółki z umów związanych z funkcjonowaniem akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, a w szczególności:

a) Umowa z Animatorem Rynku;

b) Umowa z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w zakresie uczestnictwa Spółki w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie Emitent.

4. Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa została wyodrębniona na mocy Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 10.01.2018 roku.

5. Kapitalizacja spółki ustalona na podstawie średniej ceny akcji z 3 ostatnich miesięcy wynosi

928 055,50 złotych na dzień 22.01.2018. Jednocześnie upoważnia się Zarząd do jej korekty na dzień zawarcia umowy.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa i ustalenia ceny sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz sposobu i terminu zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały.

7. Przejście pracowników nastąpi w trybie art. 23 Kodeksu pracy.

8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 416 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Dodaje się do § 4 Statutu Spółki następujące rodzaje działalności:

1. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
2. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
3. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);
4. przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
5. pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
6. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
7. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
8. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
9. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr .../2018:

W związku z planowanymi działaniami inwestycyjnymi konieczne jest rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki, co pozwoli na podjęcie działalności w nowych obszarach rynku, a w konsekwencji poprawę wyników finansowych.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie braku obowiązku wykupu akcjonariuszy w
związku ze zmianą przedmiotu działalności

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 417 §4 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 2 Statutu, podejmuje uchwałę o braku obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na istotną zmianę przedmiotu działalności Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lutego 2018 roku
w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki,
określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia co następuje:

§1

Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.) („**Ustawa o Ofercie**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariuszy: (i) Gonet Consultants Limited z siedzibą w Nikozji, (ii) Henryka Brunengraberera, (iii) Katarzyny Seretnej – Sokołowskiej, (iv) Marcina Klaczaka oraz (v) Mariusza Sokołowskiego, powołuje [] z siedzibą w [] adres: ul. [] wpisaną do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez [] pod numerem KRS [] („Biegły” lub „Rewident”), jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie.
3. Biegły wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.
4. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie tygodnia od dnia powzięcia niniejszej uchwały, na warunkach przedstawionych w ofercie z dnia [], której kopia stanowi załącznik do uchwały.

§2

Przedmiot i zakres badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie i wyjaśnienie prawidłowości prowadzonej przez Spółkę sprawozdawczości finansowej, w szczególności w zakresie transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi oraz kosztów usług obcych nabywanych przez Spółkę.
2. Dokładny przedmiot i zakres badania obejmuje:
 - a) zbadanie i wyjaśnienie, czy nabywanie przez Spółkę usług obcych było uzasadnione ekonomicznie, w jaki sposób wybierany był krąg podmiotów od którego Spółka nabywała usługi obce, a także czy wynagrodzenie świadczone przez podmioty, od których Spółka nabywała usługi obce było świadczone na warunkach rynkowych;
 - b) zbadanie i wyjaśnienie transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi (Spółki oraz członków jej organów) w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez Unię Europejską („MSR / MSSF”), w szczególności w zakresie czy zawieranie przez Spółkę transakcji z podmiotami powiązanymi jest ekonomicznie uzasadnione, a także czy wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę z tytułu transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi dokonywane było na warunkach rynkowych.

§3

Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłemu

1. NWZ zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu wszystkich dokumentów umożliwiających przeprowadzenie badania zgodnie z § 2 Uchwały, a mianowicie:
 - a) kompletnej dokumentacji korporacyjnej obejmującej poniesione przez Spółkę koszty, w tym w szczególności umowy oraz faktury dotyczące obszarów będących przedmiotem badania;
 - b) kompletnej dokumentacji finansowej, w tym dowodów źródłowych i danych z systemu księgowości, dotyczących kwestii będących przedmiotem badania.
2. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt 3) Ustawy o Ofercie, NWZ zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępniania Biegłemu dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. NWZ zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z Biegłym, celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.

§4

Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. Biegły rozpocznie prace od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin określony w § 3 ust. 2 powyżej.
2. Biegły będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu.
3. Biegły zobowiązany jest w ramach wykonywania zadań, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, do wykonania czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 powyżej, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Biegłego informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany będzie zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej.

§5

Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 lutego 2018 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („**NWZ**”) spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), postanawia co następuje:

§1

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki, na potrzeby przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, ustala się na 5 osób, stosownie do § 12 ust. 1 Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr

Grupy Akcjonariuszy uprawnionej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 lutego 2018 roku

**do wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami
zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej
Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego
wykonywania czynności nadzorczych**

§1

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1577) („KSH”) następujący akcjonariusze spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”):

- 1) [];
- 2) [];
- 3) [];

uprawnienia łącznie do [] akcji Spółki stanowiących [] % kapitału zakładowego Spółki, z których przysługuje prawo do wykonywania [] głosów na [] Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 lutego 2018 roku, stanowiących [] % ogólnej liczby głosów („**Uprawnieni Akcjonariusze**”), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru Pana / Pani [] jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§2

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Pana / Panią [] do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lutego 2018 roku

**w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego
w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do stałego indywidualnego
wykonywania czynności nadzorczych**

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1577), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§1

Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymanego przez Panią / Pana [] z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w kwocie [] PLN ([]) brutto miesięcznie, co nie wyłącza prawa Pani / Pana [] do zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1577), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią / Pana [] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.