



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 5963/2017

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-06-27), 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 dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-06-27), identyfikator wydruku RP/499608/9/20170627104248, w związku ze zwołaniem w dniu dzisiejszym, w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ulicy Koszykowej 59 lokal 4 w Warszawie, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki – Joanna Nowakowską - Drapała, notariusz prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Koszykowej 59 lokal 4 – sporządziła z obrad tego zgromadzenia niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

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

#### Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą**

**Corelens Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2017 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**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą**

**Corelens Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

#### **§ 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**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą  
Corelens Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego 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 dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-06-27), na godzinę 11:00 w Warszawie w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ulicy Koszykowej 59 lokal 4, zwołane zostało Zwyczajne 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. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CORELENS S.A. za rok obrotowy 2016; -----

- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CORELENS S.A. za rok obrotowy 2016; -----
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016; -----
  - d. udzielenia członkom Zarządu CORELENS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; -----
  - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej CORELENS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; -----
  - f. przeznaczenia zysku netto Spółki/pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016; -----
9. Wolne wnioski; -----
10. Zamknięcie obrad WZ. -----

- IV. Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane stosownie do art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, następnie zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdziła, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1812000 akcji uprawniających do oddania takiej samej liczby głosów, co stanowi 52,00 % kapitału zakładowego, zostały spełnione warunki z art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad. -----
- V. Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Corelens Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad WZ**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Corelens S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego 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. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CORELENS S.A. za rok obrotowy 2016; -----
    - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CORELENS S.A. za rok obrotowy 2016; -----
    - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016; -----
    - d. udzielenia członkom Zarządu CORELENS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; -----
    - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej CORELENS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; -----
    - f. przeznaczenia zysku netto Spółki/pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016; -----
  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**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą**

**Corelens Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**



**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**CORELENS S.A. za rok obrotowy 2016**

**§ 1**

Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----

**§ 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**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą**

**Corelens Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania**  
**finansowego CORELENS S.A. za rok obrotowy 2016**

**§ 1**

Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016. -----

**§ 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 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Corelens Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z**  
**działalności CORELENS S.A. za rok obrotowy 2016**

**§ 1**

Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----

**§ 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 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Corelens Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Spółki**  
**Pani Joannie Magdalenie Kamińskiej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. udziela Pani Joannie Magdalenie Kamińskiej – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium

z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 (dwa tysiące szesnaście).--

## § 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 1359000 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 1359000 głosów, co stanowi 39,00 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych Pani Joanna Magdalena Kamińska nie brała udziału w głosowaniu. -----

### Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą**

**Corelens Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

**Panu Pawłowi Maciejowi Ostaszewskiemu**

**absolutorium z wykonania obowiązków**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. udziela Panu Pawłowi Maciejowi Ostaszewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 (dwa tysiące szesnaście).-----

## § 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 1359000 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 1359000 głosów, co stanowi 39,00 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych Pan Paweł Maciej Ostaszewski





nie brał udziału w głosowaniu. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Corelens Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**Panu Rafałowi Rak**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. udziela Panu Rafałowi Rak – Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 (dwa tysiące szesnaście).-----

**§ 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 1359000 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 1359000 głosów, co stanowi 39,00 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych Pan Rafał Rak nie brał udziału w głosowaniu. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Corelens Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**Panu Łukaszowi Mariuszowi Witczak**  
**absolutorium z wykonania obowiązków**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. udziela Panu Łukaszowi Mariuszowi Witczakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 (dwa tysiące szesnaście).-----

## § 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 1359000 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1359000 głosów, co stanowi 39,00 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych Pan Łukasz Mariusz Witczak nie brał udziału w głosowaniu. -----

### **Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą**

**Corelens Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. udziela Panu Wojciechowi Biernatowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia czternastego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-14) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-31).-----

## § 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 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Corelens Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. udziela Panu Karolowi Kożuchowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia czternastego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-14) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-31).-----

**§ 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 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Corelens Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. udziela Panu Arturowi Nowickiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 (dwa tysiące

szesnaście).-----

## § 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 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą**

**Corelens Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. udziela Panu Robertowi Adamowi Staszak – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 (dwa tysiące szesnaście). -----

## § 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 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą**

**Corelens Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. udziela Panu Mariuszowi Chojnowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia czternastego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-14) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-31).-----

**§ 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 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą**

**Corelens Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. udziela Panu Sebastianowi Bogusławskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (2016-01-01) od dnia trzynastego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-13).-----

**§ 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 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Corelens Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. udziela Panu Henrykowi Brunengraber – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, za okres za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (2016-01-01) od dnia trzynastego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-13).-----

**§ 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 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Corelens Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. udziela Panu

Piotrowi Grzechowiakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (2016-01-01) od dnia trzynastego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (2016-12-13).-----

## § 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 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą**

**Corelens Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016**

## § 1

Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 76.382,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote) zostanie pokryta z zysków osiągniętych w kolejnych latach.-----

## § 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 1612400 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1612400 głosów, co stanowi 46,26 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

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

Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącej Pani **Joanny Magdaleny Kamińskiej**, używającej imienia „Joanna”, imiona rodziców [REDACTED] i [REDACTED], zamieszkałej w miejscowości [REDACTED] [REDACTED] (kod pocztowy [REDACTED]) przy ulicy [REDACTED] numer [REDACTED] PESEL [REDACTED], notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii [REDACTED] numer [REDACTED] ważnego do dnia [REDACTED] [REDACTED] roku [REDACTED].-----

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

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

Koszty niniejszej czynności ponosi Spółka. -----

**Notariusz pobiera:** -----

- 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:----- [REDACTED] 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 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) – według stawki 23 % w kwocie: ----- 69,00 zł

**Razem:** ----- [REDACTED] zł  
(trzysta sześćdziesiąt dziewięć 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 ociążącym na notariuszu obowiązku przekazania odpowiednim instytucjom wypisów i odpisów niniejszego aktu notarialnego. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

*Na oryginale właściwe podpisy.*



**REPERTORIUM A NR: 6034/2017**

Ja, niżej podpisana Joanna Nowakowska-Drapała – notariusz w Warszawie, wydałam wypis tego aktu notarialnego: -----

Spółce za pobraniem: -----

- **za dokonane czynności notarialne** - na podstawie § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1546), kwoty:----- 48,00 zł

- **podatku od towarów i usług (VAT)** - na podstawie art. 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), według stawki 23%, w kwocie:----- 11,04 zł

**Razem:**----- **59,04 zł**  
(pięćdziesiąt dziewięć złotych cztery grosze) -----

Warszawa, dnia 28 czerwca 2017 roku.

Joanna Nowakowska-Drapała  
Notariusz



