

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

1. Zwyczajne 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 ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

1. Zwyczajne 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 ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego 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. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CORELENS S.A. za rok obrotowy 2019
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CORELENS S.A. za rok obrotowy 2019
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CORELENS S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019
 - d. udzielenia członkom Zarządu CORELENS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej CORELENS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
 - f. w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki/pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019
 - g. uzupełnienie składu Rady Nadzorczej
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad WZ

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CORELENS S.A. z
działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Pani Joannie Kamińskiej – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Łukaszowi Witczakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Arturowi Nowickiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Robertowi Staszakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Mariuszowi Chojnowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Mariuszowi Sokołowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Marcinowi Klaczakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki/pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 149 068,69 PLN zostanie pokryta z zysków osiągniętych w kolejnych latach.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie powołania na członka RN

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej,
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie powołania na członka RN

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej,
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie powołania na członka RN

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej,
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.