

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie prawa głosu przez  
pełnomocnika**

Ja, niżej podpisany **Akcjonariusz**:

<i>imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza</i>	
Numer identyfikacyjny <i>(w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)</i>	
Ilość akcji	
Dane kontaktowe <i>(adres e-mail i numer telefonu)</i>	

niniejszym ustanawiam jako swojego **pełnomocnika** Panią/Pana:

<i>imię nazwisko, adres zamieszkania pełnomocnika</i>	
Numer identyfikacyjny (PESEL)	

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień **19 lutego 2018 r.** Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z poniższymi instrukcjami (*instrukcje co do głosowania zaznacza się poprzez wpisanie znaku „X” lub słowa „TAK” w odpowiedniej rubryce*):

<b>Uchwała nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 luty 2018 r. W sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej</b>			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

<b>Uchwała nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 luty 2018 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej</b>			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

<b>Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 luty 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</b>			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

**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**

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

**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.**

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

**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**

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

**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**

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

**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**

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

<p><b>Uchwała nr .....</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna</b>  <b>z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 19 lutego 2018 roku</b>  <b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki</b></p>			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

<p><b>Uchwała nr .....</b>  <b>Grupy Akcjonariuszy uprawnionej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu</b>  <b>spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna</b>  <b>z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 19 lutego 2018 roku</b>  <b>do wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami</b>  <b>w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami</b>  <b>zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej</b>  <b>Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego</b>  <b>wykonywania czynności nadzorczych</b></p>			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

<p><b>Uchwała nr .....</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna</b>  <b>z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 19 lutego 2018 roku</b>  <b>w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w</b>  <b>ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do stałego indywidualnego</b>  <b>wykonywania czynności nadzorczych</b></p>			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

<p><b>Uchwała nr .....</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna</b>  <b>z siedzibą w Warszawie</b>  <b>w przedmiocie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki</b></p>			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

czytelny podpis Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza będącego spółką handlową - zgodnie z zasadami reprezentacji Uwaga:

- należy załączyć kopię zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
- w przypadku akcjonariusza będącego spółką handlową należy załączyć kopię odpisu z KRS, pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy przesyłać nie później niż do godziny 17.00 dnia poprzedzającego NWZA, natomiast pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia NWZA.