



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 1321/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego lutego dwa tysiące osiemnastego roku (2018-02-19), 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 dziewiętnastego lutego dwa tysiące osiemnastego roku (2018-02-19), identyfikator wydruku RP/499608/10/20180219094336, 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 stwierdziła, że w dniu 22 stycznia 2018 roku na dzień 19 lutego 2018 roku zostało zwołane Zgromadzenie Akcjonariuszy. Następnie zarządziła sporządzenie listy obecności, oraz sprawdzenie świadectw rejestracji na zgromadzeniu. Pani Joanna Kamińska stwierdziła, że na Zgromadzeniu obecnych lub reprezentowanych jest 3.073.770 (trzy miliony siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt) akcji. -----
- II. Następnie Pani Joanna Kamińska zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-

Uchwała nr 1
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. -----

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

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

- oddano 3.073.770 ważnych głosów, -----

- „za” oddano 1.812.000 głosów, co stanowi 51,99 % kapitału zakładowego, 1.261.770 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----

Uchwała nr 2
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 postanawia wybrać w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby: --

a) Rafała Raka, -----

b) Pawła Ostaszewskiego, -----

c) Łukasz Witczak. -----

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 3.073.770 ważnych głosów, -----

- „za” oddano 1.812.000 głosów, co stanowi 51,99 % kapitału zakładowego, 1.261.770 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 3

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 postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Joannę Kamińską. -----
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 3.073.770 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1.812.000 głosów, co stanowi 51,99 % kapitału zakładowego, 1.261.770 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Przewodnicząca zatwierdziła i podpisała listę obecności.-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał, zgodnie z art.402¹ KSH. Przewodnicząca stwierdziła, że w dniu 29 stycznia 2018 roku akcjonariusze reprezentujący 36,21 % ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu, zgłosili wniosek o rozszerzenie porządku obrad. W dniu 01 lutego 2018 roku zarząd Spółki rozszerzył porządek obrad zgodnie z wnioskiem. -----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 4

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. Przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowej informacji o działalności Spółki w latach 2014-2017 oraz przedstawienie strategii działania Spółki w roku 2018
9. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a. zbycia ZCP -----
 - b. rozszerzenie przedmiotu działalności spółki -----
 - c. obowiązku wykupu akcji w związku ze zmianą przedmiotu działalności spółki -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu ----- zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki ----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze ----- głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 KSH oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do ---- stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady ----- Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz ----- delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej --- Spółki w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej ---- Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami -----
15. Wolne wnioski -----
16. Zamknięcie obrad WZ -----



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

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

- powyższa uchwała nie została przyjęta w głosowaniu jawnym,-----

- oddano 3.073.770 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 0 głosów, co stanowi 0,00 % kapitału zakładowego, 1.261.770 głosów „wstrzymujących się”, „przeciw” oddano 1.812.000 głosów.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Joanny Kamińskiej zgłosił wniosek o podjęcie uchwały o nieprzyjęciu porządku obrad. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 19 lutego 2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia nie przyjąć porządku obrad, o treści: -----

Proponowany 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. Przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowej informacji o działalności Spółki w latach 2014-2017 oraz przedstawienie strategii działania Spółki w roku 2018

9. Podjęcie uchwał w sprawie: -----

a. zbycia ZCP -----

b. rozszerzenie przedmiotu działalności spółki -----

c. obowiązku wykupu akcji w związku ze zmianą przedmiotu działalności spółki -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki -----



11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki ----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze -----
głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 KSH oraz delegowania członka
Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do ----
stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady ----
Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz -----
delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej ---
Spółki w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej ----
Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami -----
15. Wolne wnioski -----
16. 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,-----
- oddano 3.073.770 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1.812.000 głosów, co stanowi 51,99 % kapitału zakładowego, brak
głosów „wstrzymujących się”, „przeciw” oddano 1.261.770 głosów.-----

Pełnomocnik Mariusza Sokołowskiego, Henryka Brunengraberera oraz Marcina Klaczaka
Pan Przemysław Krzemieniecki oświadcza, że głosował przeciwko podjęciu uchwały
numer 5 w sprawie nieprzyjęcia porządku obrad i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu
odnośnie podjęcia tej uchwały. Ponadto Pan Przemysław Krzemieniecki oświadczył, że
w jego ocenie podjęcie uchwały ma na celu uniemożliwienie skorzystania przez
akcjonariuszy mniejszościowych z przysługujących im, zgodnie z KSH oraz ustawą o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, mechanizmów ochrony
praw akcjonariuszy mniejszościowych spółki publicznej. -----

Katarzyna Seretna – Sokołowska oświadcza, że głosowała przeciwko podjęciu uchwały
numer 5 w sprawie nieprzyjęcia porządku obrad i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu
odnośnie podjęcia tej uchwały.-----

Dariusz Przewocki przedstawiciel Gonet Consultant Limited oświadcza, że głosował
przeciwko podjęciu uchwały numer 5 w sprawie nieprzyjęcia porządku obrad i wnosi o
zaprotokołowanie sprzeciwu odnośnie podjęcia tej uchwały.-----

Pełnomocnik Joanny Kamińskiej wnosi o podjęcie uchwały o zamknięciu Zgromadzenia wobec nieprzyjęcia porządku obrad.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o treści:-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie zamknięcia Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zamknąć Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

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 3.073.770 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 1.812.000 głosów, co stanowi 51,99 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, 1.261.770 głosów „przeciw”.-----

Pełnomocnik Mariusza Sokołowskiego, Henryka Brunengraberera oraz Marcina Klaczaka oświadcza, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 6 w sprawie zamknięcia zgromadzenia i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu odnośnie podjęcia tej uchwały.

Ponadto Pan Przemysław Krzemieniecki oświadczył, że w jego ocenie podjęcie uchwały ma na celu uniemożliwienie skorzystania przez akcjonariuszy mniejszościowych z przysługujących im, zgodnie z KSH oraz ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, mechanizmów ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych spółki publicznej.-----

Katarzyna Seretna – Sokołowska oświadcza, że głosowała przeciwko podjęciu uchwały numer 6 w sprawie zamknięcia zgromadzenia i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu odnośnie podjęcia tej uchwały.-----

Dariusz Przewocki przedstawiciel Gonet Consultant Limited oświadcza, że głosował przeciwko podjęciu uchwały numer 6 w sprawie zamknięcia zgromadzenia i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu odnośnie podjęcia tej uchwały.-----

Przewodnicząca zamknęła zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącej Pani Joanny Magdaleny Kamińskiej, imiona rodziców

██████████ zamieszkałej w ██████████ (kod pocztowy ██████████ przy ulicy ██████████ numer ██████████, 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 i akcjonariuszom 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: ----- ██████████ 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: ----- 184,00 zł

Razem: ----- ██████████ zł

(dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote)-----

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 ciężącym na notariuszu obowiązku przekazania odpowiednim instytucjom wypisów i odpisów niniejszego aktu notarialnego. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.