

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25 czerwca 2019 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 25 czerwca 2019 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 25 czerwca 2019 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 25 czerwca 2019 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 2018
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CORELENS S.A. za rok obrotowy 2018
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CORELENS S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018
 - d. udzielenia członkom Zarządu CORELENS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej CORELENS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018
 - f. w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki/pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018
 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 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018.
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 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018
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 25 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CORELENS S.A. z
działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018

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 2018.
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 25 czerwca 2019 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 2018.
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 25 czerwca 2019 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 Pawłowi Ostaszewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku (2018-01-01) do dnia 7 maja 2018 roku (2018-05-07).
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 25 czerwca 2019 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 Rafałowi Rak – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku (2018-01-01) do dnia 30 kwietnia 2018 roku (2018-04-30).

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 25 czerwca 2019 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 2018.
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 25 czerwca 2019 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 Wojciechowi Biernatowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku (2018-01-01) do dnia 26 czerwca 2018 roku (2018-06-26).
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 25 czerwca 2019 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 Karolowi Kożuchowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku (2018-01-01) do dnia 26 czerwca 2018 roku (2018-06-26) .

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 25 czerwca 2019 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 2018.
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 25 czerwca 2019 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 2018.
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 25 czerwca 2019 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 2018.
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 25 czerwca 2019 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 za okres od dnia 26 czerwca 2018 roku (2018-06-26) do dnia 31 grudnia 2018 roku (2018-12-31) .
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 25 czerwca 2019 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 za okres od dnia 26 czerwca 2018 roku (2018-06-26) do dnia 31 grudnia 2018 roku (2018-12-31) .
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 25 czerwca 2019 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki/pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 58 483,40 PLN zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.