

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 26 czerwca 2018 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 26 czerwca 2018 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 26 czerwca 2018 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 26 czerwca 2018 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 2017
    - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CORELENS S.A. za rok obrotowy 2017
    - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CORELENS S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017
    - d. udzielenia członkom Zarządu CORELENS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017
    - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej CORELENS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017
    - f. w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki/pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017
    - g. zmiany 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 26 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017**

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 2017.
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 26 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

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 2017
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 26 czerwca 2018 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CORELENS S.A. z**

**działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017**

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 2017.
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 26 czerwca 2018 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 2017.
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 26 czerwca 2018 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 w roku obrotowym 2017.
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 26 czerwca 2018 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 w roku obrotowym 2017.
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 26 czerwca 2018 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 2017.
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 26 czerwca 2018 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 w roku obrotowym 2017.
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 26 czerwca 2018 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 w roku obrotowym 2017.
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 26 czerwca 2018 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 2017.
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 26 czerwca 2018 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 2017.
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 26 czerwca 2018 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 2017.
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 26 czerwca 2018 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki/pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 6 082 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 26 czerwca 2018 r.**

**w sprawie odwołania ze składu członka RN .....**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odwołać ze składu 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 26 czerwca 2018 r.**

**w sprawie odwołania ze składu członka RN .....**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odwołać ze składu 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 26 czerwca 2018 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 26 czerwca 2018 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.