

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Przemysława Krzemienieckiego.-----

§ 2

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

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----
- oddano 2.584.097 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2.584.097 głosów, co stanowi 74,15 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy

2019. -----
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. --
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2019. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2019 rok. -----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,-----
- oddano 2.584.097 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2.584.097 głosów, co stanowi 74,15 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna 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 dniem podjęcia.-----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,-----
- oddano 2.584.097 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2.584.097 głosów, co stanowi 74,15 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.; -----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 zamykający się stratą netto w kwocie **149.068,69 PLN**;-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----
- d) rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019 r.; -----
- e) informację dodatkową. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,-----
- oddano 2.584.097 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2.584.097 głosów, co stanowi 74,15 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna 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 latach przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,-----
- oddano 2.584.097 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2.584.097 głosów, co stanowi 74,15 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Marcinowi Klaczakowi (Klaczak) – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----
- oddano 2.473.097 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2.298.097 głosów, co stanowi 70,96 % kapitału zakładowego, oddano 175.000 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”,-----

przy czym w głosowaniu nie brały udziału akcje Pana Marcina Klaczak. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna 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 dniem podjęcia.-----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----
- oddano 1.639.800 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1.464.800 głosów, co stanowi 47,05 % kapitału zakładowego, oddano 175.000 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”,-----
przy czym w głosowaniu nie brał udziału Mariusz Sokołowski, zarówno osobiście, jak i jako pełnomocnik akcjonariuszy. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z wygaśnięciem mandatu Prezesa Zarządu Spółki, postanawia powołać Panią Joannę Magdalenę Kamińską w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

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

- oddano 2.584.097 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2.584.097 głosów, co stanowi 74,15 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia powołać Panią Annę Rybczyńską w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----
- oddano 2.584.097 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2.584.097 głosów, co stanowi 74,15 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Spółki, postanawia powołać Pana Marcina Klaczak w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

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

- oddano 2.584.097 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2.584.097 głosów, co stanowi 74,15 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia powołać Pana Tomasza Supeł w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----
- oddano 2.584.097 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2.584.097 głosów, co stanowi 74,15 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia powołać Pana Dariusza Przewockiego w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

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

- oddano 2.584.097 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2.584.097 głosów, co stanowi 74,15 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----