



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 5198/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-06-26), 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 dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-06-26), w związku ze zwołaniem w dniu dzisiejszym, w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ulicy Koszykowej 59 lokal 4 w Warszawie, Zwyczajnego 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 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

- I. Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła Prezes Zarządu Pani Joanna Magdalena Kamińska, która zarządziła wybór komisji skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 1

**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. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CORELENS Spółka Akcyjna (zwanej

dalej „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.-----

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

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

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,-----
- oddano 2.605.750 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2.605.750 głosów, co stanowi 74,77 % 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 26 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Łukasza Witczaka. -----

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 2.605.750 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2.605.750 głosów, co stanowi 74,77 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Pani Joanna Magdalena Kamińska, zarządziła wybór Przewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą CORELENS S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Joannę Magdalenę Kamińską.-----

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

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

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

- oddano 2.605.750 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 2.605.750 głosów, co stanowi 74,77 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

II. Przewodnicząca stwierdziła, że na dzień dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-06-26), na godzinę 11:00 w Warszawie w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ulicy Koszykowej 59 lokal 4, zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, z następującym porządkiem 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. -----

III. Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane stosownie do art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, następnie zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdziła, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.605.750 akcji uprawniających do oddania takiej samej liczby głosów, co stanowi 74,77 % kapitału zakładowego, zostały spełnione warunki z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad. -----

IV. Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

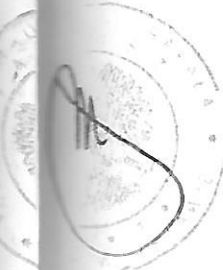
spółki pod firmą CORELENS S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad WZ

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. -----
Prządek 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.-----

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

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

- oddano 2.605.750 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 2.605.750 głosów, co stanowi 74,77% kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Corelens S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----
- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,-----
- oddano 2.605.750 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2.605.750 głosów, co stanowi 74,77 % kapitału zakładowego, brak
głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą CORELENS S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----
- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,-----
- oddano 2.605.750 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2.605.750 głosów, co stanowi 74,77 % kapitału zakładowego, brak
głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą CORELENS S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

**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”), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----
- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,-----
- oddano 2.605.750 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2.605.750 głosów, co stanowi 74,77 % kapitału zakładowego, brak
głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----
- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----
- oddano 2.152.750 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2.152.750 głosów, co stanowi 61,77 % kapitału zakładowego, brak
głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----
Z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych Pani Joanna Kamińska nie brała udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
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. -----

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

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----
- oddano 2.605.750 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2.152.750 głosów, co stanowi 61,77 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, „przeciw” oddano 453.000, co stanowi 12,99 %.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Corelens S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

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. -----

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

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----
- oddano 2.152.750 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1.699.750 głosów, co stanowi 48,77 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, „przeciw” oddano 453.000, co stanowi 12,99%.

Z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych Pan Rafał Rak nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Corelens S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

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.-----

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

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

- oddano 2.152.750 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 2.152.750 głosów, co stanowi 61,77 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych Pan Łukasz Witeczak nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą CORELENS S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

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.-----

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

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

- oddano 2.605.750 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 2.605.750 głosów, co stanowi 74,77 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą CORELENS S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

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. -----

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

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----
- oddano 2.605.750 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2.605.750 głosów, co stanowi 74,77 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą CORELENS S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

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. -----

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

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----
- oddano 2.605.750 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2.605.750 głosów, co stanowi 74,77 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą CORELENS S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

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. -----

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

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----
- oddano 2.605.750 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2.605.750 głosów, co stanowi 74,77 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą CORELENS S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

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. -----

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

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----
- oddano 2.605.750 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2.605.750 głosów, co stanowi 74,77% kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą CORELENS S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

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

1. Zgromadzenie Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w

Warszawie („Spółka”) postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 6.082,00 PLN zostanie pokryta z zysków osiągniętych w kolejnych latach.-----

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

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

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,-----
- oddano 2.605.750 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2.605.750 głosów, co stanowi 74,77 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą CORELENS S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie odwołania ze składu członka RN Pana Karola Kozuch

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Karola Kozuch.-----

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

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

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----
- oddano 2.605.750 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2.605.750 głosów, co stanowi 74,77 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą CORELENS S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie odwołania ze składu członka RN Pana Wojciecha Biernat

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Biernat.-----

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

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

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

- oddano 2.605.750 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 2.605.750 głosów, co stanowi 74,77% kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą CORELENS S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania na członka RN Pana Mariusza Sokołowskiego

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Sokołowskiego.-----

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

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

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

- oddano 2.605.750 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 2.605.750 głosów, co stanowi 74,77 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą CORELENS S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania na członka RN Marcina Klaczaka

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Marcina Klaczaka.-----

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

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

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

- oddano 2.605.750 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2.605.750 głosów, co stanowi 74,77 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

V. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodnicząca zamknęła
Zgromadzenie. -----