



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 5202/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (2016-06-22), 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 drugiego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (2016-06-22), identyfikator wydruku RP/499608/7/20160622081300, 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 Nowakowską - 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 Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Corelens Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. postanawia odstąpić od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.-----
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 1612400 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1612400 głosów, co stanowi 46,26 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Corelens Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujące osoby: Pawła Ostaszewskiego i Łukasza Witczaka.-----

§ 2

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

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

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,-----
- oddano 1612400 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1612400 głosów, co stanowi 46,26 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Corelens Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Joannę Magdalenę Kamińską.-----

§ 2

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

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

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----
- oddano 1612400 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1612400 głosów, co stanowi 46,26 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

III. Przewodnicząca stwierdziła, że na dzień dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (2016-06-22), 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 2015; -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CORELENS S.A. za rok obrotowy 2015; -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015; -----
 - d. udzielenia członkom Zarządu CORELENS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej CORELENS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
 - f. przeznaczenia zysku netto Spółki/pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2015; -----
 - g. zmiany składu Rady Nadzorczej; -----
 9. Wolne wnioski; -----
 10. Zamknięcie obrad WZ. -----
- IV. 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 1612400 akcji uprawniających do oddania takiej samej liczby głosów, co stanowi 46,26 % 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. -----
- V. Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Corelens Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad WZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. podejmuje

uchwałą następującej treści:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Corelens S.A. postanawia odstąpić od podejmowania uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej i przyjmuje poniżej wskazany 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 2015; -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CORELENS S.A. za rok obrotowy 2015; -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015; -----
 - d. udzielenia członkom Zarządu CORELENS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej CORELENS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
 - f. przeznaczenia zysku netto Spółki/pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2015; -----
9. Wolne wnioski; -----
10. Zamknięcie obrad WZ. -----

§ 2

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

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

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

- oddano 1612400 ważnych głosów,-----



- „za” oddano 1612400 głosów, co stanowi 46,26 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Corelens Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

CORELENS S.A. za rok obrotowy 2015

§ 1

Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

- oddano 1612400 ważnych głosów, -----

- „za” oddano 1612400 głosów, co stanowi 46,26 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Corelens Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania

finansowego CORELENS S.A. za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-----

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2015, składające się z: -----

- 1) bilansu zamykającego się na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (2015-12-31) po stronie aktywów i pasywów sumą 1.014.117,94 zł (jeden milion czternaście tysięcy sto siedemnaście złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze);-----
- 2) rachunku zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (2015-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (2015-12-31), wykazującego stratę netto w wysokości 149.159,79 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy);-----
- 3) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie, zmiany w kapitale własnym, rachunek z przepływów pieniężnych, oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.----

§ 2

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

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

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,-----
- oddano 1612400 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1612400 głosów, co stanowi 46,26 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Corelens Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z

działalności CORELENS S.A. za rok obrotowy 2015

§ 1

Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności spółki za rok 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----
- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,-----
- oddano 1612400 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1612400 głosów, co stanowi 46,26 % kapitału zakładowego, brak głosów
„wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Corelens Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Spółki

Pani Joannie Magdalenie Kamińskiej

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. podejmuje
uchwałę następującej treści:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. udziela Pani
Joannie Magdalenie Kamińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego
roku (2015-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego
roku (2015-12-31).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----
- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----
- oddano 1159400 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1159400 głosów, co stanowi 33,27 % kapitału zakładowego, brak głosów
„wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Corelens Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Panu Pawłowi Maciejowi Ostaszewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. udziela Panu Pawłowi Maciejowi Ostaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (2015-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (2015-12-31).-----

§ 2

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

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

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----
- oddano 1159400 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1159400 głosów, co stanowi 33,27 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Corelens Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Panu Rafałowi Rak
absolutorium z wykonania obowiązków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. podejmuje

uchwałę następującej treści:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. udziela Panu Rafałowi Rak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (2015-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (2015-12-31).-----

§ 2

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

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

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

- oddano 1359000 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 1359000 głosów, co stanowi 38,99 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Corelens Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Panu Łukaszowi Mariuszowi Witczak

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. udziela Panu Łukaszowi Mariuszowi Witczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (2015-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (2015-12-31).-----

§ 2

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

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

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

- oddano 1159400 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 1159400 głosów, co stanowi 33,27 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Corelens Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Panu Sebastianowi Bogusławskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. udziela Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (2015-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (2015-12-31).-----

§ 2

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

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

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

- oddano 1612400 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 1612400 głosów, co stanowi 46,26 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą
Corelens Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Henrykowi Brunengraber
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. udziela Panu Henrykowi Brunengraber absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (2015-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (2015-12-31).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----
- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----
- oddano 1612400 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1612400 głosów, co stanowi 46,26 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Corelens Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Arturowi Nowickiemu
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. udziela Panu Arturowi Nowickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (2015-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (2015-12-31).-----

§ 2

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

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

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

- oddano 1612400 ważnych głosów,-----

„za” oddano 1612400 głosów, co stanowi 46,26 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Corelens Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Robertowi Adamowi Staszak

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. udziela Panu Robertowi Adamowi Staszak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (2015-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (2015-12-31).-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----
- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----
- oddano 1612400 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1612400 głosów, co stanowi 46,26 % kapitału zakładowego, brak głosów
„wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Corelens Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Piotrowi Grzegorzowi Grzechowiak

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. udziela Panu Piotrowi Grzegorzowi Grzechowiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (2015-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (2015-12-31).-----

§ 2

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

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

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----
- oddano 1612400 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1612400 głosów, co stanowi 46,26 % kapitału zakładowego, brak głosów
„wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Corelens Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2015

Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 149.159,79 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) zostanie pokryta z zysków osiągniętych w kolejnych latach.-----

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

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,-----
- oddano 1612400 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1612400 głosów, co stanowi 46,26 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----



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

Tożsamość Przewodniczącej Pani Joanny Magdaleny Kamińskiej, używającej imienia „Joanna”, imiona rodziców [REDACTED], zamieszkałej w [REDACTED] [REDACTED] (kod pocztowy [REDACTED] przy ulicy [REDACTED] numer [REDACTED] PESEL [REDACTED] notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii [REDACTED] numer [REDACTED] ważnego do dnia [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].-----

Do niniejszego aktu załączona została lista obecności. -----

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce w dowolnej liczbie. -----

Koszty niniejszej czynności ponosi Spółka. -----

Notariusz pobrała: -----

- 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:----- **600,00 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 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – według stawki 23 % w kwocie: ----- **138,00 zł**

Razem: ----- **738,00 zł**

(siedemset trzydzieści osiem złotych)-----

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

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

REPERTORIUM A NR: 5204/2016

Ja, niżej podpisana Joanna Nowakowska-Drapała – notariusz w Warszawie, wydałam odpis tego aktu notarialnego: -----

Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za pobraniem: -----

- **za dokonane czynności notarialne** - na podstawie § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1546), kwoty:----- 90,00 zł

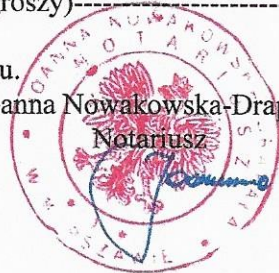
- **podatku od towarów i usług (VAT)** - na podstawie art. 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), według stawki 23%, w kwocie:----- 20,70 zł

Razem:----- **110,70 zł**

(sto dziesięć złotych siedemdziesiąt groszy)-----

Warszawa, dnia 22 czerwca 2016 roku.

Joanna Nowakowska-Drapała
Notariusz



Joanna Nowakowska-Drapała

