



KANCELARIA NOTARIALNA

WYPIS

Joanna Nowakowska-Drapała  
Małgorzata Nowicka  
spółka cywilna  
ul. Koszykowa 59 lok. 4  
00 - 660 Warszawa  
tel. 22 745 32 00

**Repertorium A numer 4373/2015**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego ósmego maja dwa tysiące piętnastego roku (2015-05-28), na prośbę akcjonariuszy spółki działającej pod firmą **Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 03-119 Warszawa, ulica Modlińska numer 190), 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 ósmego maja dwa tysiące piętnastego roku (2015-05-28), identyfikator wydruku RP/499608/5/20150528092333, 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 28 maja 2015 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 następujący sposób: -----

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

- oddano 1812000 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 1812000 głosów, co stanowi 51,99 % 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 28 maja 2015 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 Pana Łukasza Witczaka.-----

#### **§ 2**

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

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

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

- oddano 1812000 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 1812000 głosów, co stanowi 51,99 % 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 28 maja 2015 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 1812000 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1812000 głosów, co stanowi 51,99 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

**III.** Przewodnicząca stwierdziła, że na dzień dwudziestego ósmego maja dwa tysiące piętnastego roku (2015-05-28), na godzinę 10:30 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 regulaminu WZ; -----
  8. Zatwierdzenie porządku obrad WZ; -----
  9. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
    - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CORELENS S.A. za rok obrotowy 2014; -----
    - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CORELENS S.A. za rok obrotowy 2014; -----
    - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014; -----
    - d. udzielenia członkom Zarządu CORELENS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; -----
    - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej CORELENS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; -----
    - f. przeznaczenia zysku netto Spółki/pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014; -----
  10. Wolne wnioski; -----
  11. Zamknięcie obrad WZ. -----
- IV. Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane stosownie do art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, następnie zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdziła, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1812000 akcji uprawniających do oddania takiej samej liczby głosów, co stanowi 51,99 % kapitału zakładowego, zostały spełnione warunki z art. 406<sup>1</sup> 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 28 maja 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia regulaminu WZ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens S.A. podejmuje

uchwałę następującej treści:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Corelens S.A. przyjmuje treść regulaminu Walnego Zgromadzenia stanowiącego **Załącznik numer 1** do niniejszego aktu.-----

**§ 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 1812000 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 1812000 głosów, co stanowi 51,99 % 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 28 maja 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad WZ**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Corelens S.A. 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 regulaminu WZ; -----
8. Zatwierdzenie porządku obrad WZ; -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CORELENS S.A. za rok obrotowy 2014; -----
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CORELENS S.A. za rok obrotowy 2014; -----
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014; -----
  - d. udzielenia członkom Zarządu CORELENS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; -----
  - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej CORELENS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; -----
  - f. przeznaczenia zysku netto Spółki/pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014; -----
10. Wolne wnioski; -----
11. 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 1812000 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1812000 głosów, co stanowi 51,99 % 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 28 maja 2015 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**

**CORELENS S.A. za rok obrotowy 2014**

## § 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 2014.-----

## § 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 1812000 ważnych głosów,-----

„za” oddano 1812000 głosów, co stanowi 51,99 % 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 28 maja 2015 roku

### w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CORELENS S.A. za rok obrotowy 2014

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 2014. -----

## § 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 1812000 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 1812000 głosów, co stanowi 51,99 % 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 28 maja 2015 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z**  
**działalności CORELENS S.A. za rok obrotowy 2014**

**§ 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 2014.-----

**§ 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 1812000 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 1812000 głosów, co stanowi 51,99 % 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 28 maja 2015 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 niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego

roku (2014-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (2014-12-31).-----

## § 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 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą**

**Corelens Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 maja 2015 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 czternastego roku (2014-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (2014-12-31).-----

## § 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 28 maja 2015 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 czternastego roku (2014-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (2014-12-31).-----

**§ 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 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**Corelens Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Łukaszowi Mariuszowi**  
**Witczakowi 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 czternastego roku (2014-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (2014-12-31).-----

## § 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 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą**

**Corelens Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 maja 2015 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 czternastego roku (2014-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (2014-12-31).-----

## § 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 1812000 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1812000 głosów, co stanowi 51,99 % 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 28 maja 2015 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 czternastego roku (2014-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (2014-12-31).-----

**§ 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 1812000 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1812000 głosów, co stanowi 51,99 % 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 28 maja 2015 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 czternastego roku (2014-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (2014-12-31).-----

**§ 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 1812000 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 1812000 głosów, co stanowi 51,99 % 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 28 maja 2015 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 czternastego roku (2014-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące

czternastego roku (2014-12-31).-----

**§ 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 1812000 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 1812000 głosów, co stanowi 51,99 % 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 28 maja 2015 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 dwunastego września dwa tysiące czternastego roku (2014-09-12) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (2014-12-31).-----

**§ 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 1812000 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 1812000 głosów, co stanowi 51,99 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą  
Corelens Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Mariuszowi Sokołowskiemu 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 czternastego roku (2014-01-01) do dnia dwunastego września dwa tysiące czternastego roku (2014-09-12).-----

**§ 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 1812000 ważnych głosów,-----  
- „za” oddano 1812000 głosów, co stanowi 51,99 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą  
Corelens Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 maja 2015 roku**

**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014**

Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 183.257,00 zł (sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych) zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów obrotowych.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----  
- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,-----  
- oddano 1812000 ważnych głosów,-----  
- „za” oddano 1812000 głosów, co stanowi 51,99 % 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 Mirosław i Ewa, zamieszkałej w miejscowości Stanisławów  
Pierwszy (kod pocztowy 05-126) przy ulicy Cyprysowej numer 33 (trzydzieści trzy),  
PESEL 74012601720 notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego  
serii ATK numer 429699, ważnego do dnia dziesiątego lutego dwa tysiące  
dwudziestego pierwszego roku (2021-02-10).-----

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 (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 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 (Dz. U. Nr 54, poz. 535 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 (Dz.U. Nr 148, poz. 1564), wynagrodzenie za sporządzenie wypisu i odpisu  
aktu notarialnego wynosi 6 zł netto za każdą rozpoczętą stronę oraz o ciężącym na  
notariuszu obowiązku przekazania odpowiednim instytucjom wypisów i odpisów  
niniejszego aktu notarialnego. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą oraz  
Joannę Nowakowską - Drapała - Notariusza.**

Zarząd spółki CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej także „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h., art. 398 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h. zawiadamia zgodnie z uchwałą z 29 kwietnia 2015 r., że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także „ZWZ” lub „WZ”) na dzień 28 maja 2015 r., na godz. 10:30, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Koszykowej 59, lokal 4.

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 regulaminu WZ
8. Zatwierdzenie porządku obrad WZ
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CORELENS S.A. za rok obrotowy 2014
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CORELENS S.A. za rok obrotowy 2014
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CORELENS S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014
  - d. udzielenia członkom Zarządu CORELENS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014
  - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej CORELENS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014
  - f. w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki/pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad WZ

