

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne 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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne 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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej
- 3) Wybór komisji skrutacyjnej
- 4) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
- 5) Sporządzenie listy obecności
- 6) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał
- 7) Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) Skrócenie kadencji Rady Nadzorczej
 - b) Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej
- 9) Wolne wnioski
- 10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia skrócić bieżącą kadencję Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2016 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2016 r.**

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

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2016 r.**

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

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne 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.