

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lutego 2018 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 19 lutego 2018 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 19 lutego 2018 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 19 lutego 2018 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 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. zbycia ZCP
 - b. rozszerzenie przedmiotu działalności spółki
 - c. obowiązku wykupu akcji w związku ze zmianą przedmiotu działalności spółki
 9. Wolne wnioski
 10. Zamknięcie obrad WZ
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 19 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki i
upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia ceny i jego sposobu.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie przez spółkę Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych służący do prowadzenia działalności gospodarczej, którego przedmiotem działalności jest prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej na dystrybucji do publicznych i prywatnych ośrodków medycznych na terenie całego kraju specjalistycznych produktów dedykowanych branży okulistycznej, w tym przede wszystkim soczewek wewnątrzgałkowych stosowanych w chirurgii zaćmy („Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”).

2. W skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wchodzi wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, zapasy towarów, należności z tytułu dostaw i usług, środki pieniężne w kasach, środki pieniężne na rachunkach bankowych, zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

3. Ze składu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa zostaną wyłączone prawa i obowiązki Spółki z tytułu umowy kredytu obrotowego zaciągniętego w banku ING oraz prawa i obowiązki Spółki z umów związanych z funkcjonowaniem akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, a w szczególności:

- a) Umowa z Animatorem Rynku;
- b) Umowa z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w zakresie uczestnictwa Spółki w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie Emitent.

4. Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa została wyodrębniona na mocy Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 10.01.2018 roku.

5. Kapitalizacja spółki ustalona na podstawie średniej ceny akcji z 3 ostatnich miesięcy wynosi

928 055,50 złotych na dzień 22.01.2018. Jednocześnie upoważnia się Zarząd do jej korekty na dzień zawarcia umowy.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa i ustalenia ceny sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz sposobu i terminu zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały.

7. Przejście pracowników nastąpi w trybie art. 23 Kodeksu pracy.

8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 416 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Dodaje się do § 4 Statutu Spółki następujące rodzaje działalności:

1. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
2. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
3. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);
4. przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
5. pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
6. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
7. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
8. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
9. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z);

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr .../2018:

W związku z planowanymi działaniami inwestycyjnymi konieczne jest rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki, co pozwoli na podjęcie działalności w nowych obszarach rynku, a w konsekwencji poprawę wyników finansowych.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą CORELENS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie braku obowiązku wykupu akcjonariuszy w

związku ze zmianą przedmiotu działalności

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 417 §4 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 2 Statutu, podejmuje uchwałę o braku obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na istotną zmianę przedmiotu działalności Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.