



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 473/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (2015-01-22), w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą **Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-676 Warszawa, ulica Postępu numer 15C), 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 stycznia dwa tysiące piętnastego roku (2015-01-22), identyfikator wydruku RP/499608/2/20150122100213, w lokalu Kancelarii Notarialnej w Warszawie, - Joanna Nowakowska - Drapała notariusz prowadząca kancelarię przy ulicy Koszykowej numer 59 lokal 4, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

- I. Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła Prezes Zarządu Pani Joanna Magdalena Kamińska, która zarządziła podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Corelens Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 stycznia 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Ostaszewskiego.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----
- oddano 2463700 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2463700 głosów, co stanowi 70,69 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

II. Przewodniczący stwierdził, że na dzień dwudziestego drugiego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (2015-01-22), na godzinę 10:00 w Warszawie w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ulicy Koszykowej 59 lokal 4, zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad NWZ; -----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ; -----
3. Sporządzenie listy obecności; -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; -----
5. Zatwierdzenie porządku obrad NWZ; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej;---
7. Zamknięcie obrad NWZ. -----

III. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane stosownie do art. 402 kodeksu spółek handlowych, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2463700 akcji uprawnionych do oddania takiej samej liczby głosów, co stanowi 70,69 %

kapitału zakładowego, zostały spełnione warunki z art. 406 kodeksu spółek handlowych, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad. -----

IV. Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Corelens Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 stycznia 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Corelens S.A. przyjmuje poniżej wskazany porządek obrad. -----

1. Otwarcie obrad NWZ; -----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ; -----
3. Sporządzenie listy obecności; -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; -----
5. Zatwierdzenie porządku obrad NWZ; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej;---
7. Zamknięcie obrad NWZ. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,-----
- oddano 2463700 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 2463700 głosów, co stanowi 70,69 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Corelens Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 stycznia 2015 roku
w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej**

§ 1

Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z rezygnacją Pana Mariusza Sokołowskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Grzegorza Grzechowiaka.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

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

- oddano 2463700 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 2463700 głosów, co stanowi 70,69 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Przewodniczący poinformował, iż Pan Piotr Grzechowiak pełnił tymczasowo funkcję członka Rady Nadzorczej, a z chwilą wejścia w życie uchwały numer 3 (trzy) będzie pełnił tę funkcję na stałe.-----

V. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Tożsamość Przewodniczącego **Pawła Macieja Ostaszewskiego**, używającego imienia „Paweł”, legitymującego się dowodem osobistym serii ASM numer 034775, ważnym do dnia pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku (2020-03-01), PESEL 75100400337, zamieszkałego w miejscowości Rusiec (kod pocztowy 05-830), przy ulicy Bursztynowej numer 12 (dwanaście) notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego, którego serię i numer wpisała obok nazwiska.-----

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:----- **500,00 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: ----- **115,00 zł**

Razem: ----- **615,00 zł**

(sześćset piętnaście 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.**

REPERTORIUM A NR: 475/2015

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

Spółce 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:----- **30,00 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:----- **6,90 zł**

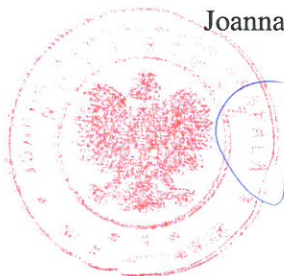
Razem:----- **36,90 zł**

(pięćdziesiąt dziewięć złotych cztery grosze).-----

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 roku.

Joanna Nowakowska - Drapała

Notariusz



Joanna Nowakowska Drapała