

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI ADVANCED OCULAR SCIENCES S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 LISTOPADA 2015 R.**

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 listopada 2015 roku*

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 listopada 2015 roku*

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 listopada 2015 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 1.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Advanced Ocular Sciences S.A. postanawia o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 17.500.000,00 zł do kwoty 175.000,00 zł, tj. o kwotę 17.325.000,00 zł. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, z kwoty 10,00 zł do kwoty 0,10 zł, tj. o kwotę 9,90 zł.
2. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego, zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty jakichkolwiek środków na rzecz akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

Cel obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 17.325.000,00 zł jest dostosowanie wartości nominalnej akcji do ich ceny rynkowej, tak by wartość nominalna akcji nie przewyższała w sposób znaczący kursu akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dostosowanie wartości nominalnej akcji Spółki do ich ceny wyceny rynkowej umożliwi Spółce pozyskanie środków finansowych w drodze kolejnych emisji akcji, których cena emisyjna będzie mogła być ustalona w wysokości zbliżonej do aktualnego kursu akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect przy uwzględnieniu ewentualnego dyskonta dla podmiotów obejmujących akcje nowych emisji. Aktualna wartość nominalna Akcji Spółki wynosząca 10,00 zł przewyższa około czterokrotnie wycenę rynkową akcji Spółki wynoszącą na koniec dnia 16.20.2015 roku 2,30 zł i stanowi istotne utrudnienie w pozyskiwaniu przez Spółkę nowych istotnych środków poprzez emisje akcji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż kwota 17.325.000,00 zł uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaje przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3.

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456§1 KSH.

§4.

Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że art. 8 ust.1 o treści:

„§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.500.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:
 - a) 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1 000.001 do A1 400.000,
 - b) 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A2 000.001 do A2 600.000,
 - c) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od A3 000.001 do A3 750.000.”

Otrzymuje nową następującą treść:

„§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 175.000 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a) 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1 000.001 do A1 400.000,
 - b) 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A2 000.001 do A2 600.000,
 - c) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od A3 000.001 do A3 750.000.”
2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.