

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odstąpić od powołania wyboru komisji skrutacyjnej.-----
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

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

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,-----
- oddano 906.000 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 906.000 głosów, co stanowi 25,99 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Joannę Magdalenę Kamińską.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,-----
- oddano 906.000 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 906.000 głosów, co stanowi 25,99 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

- I. Przewodnicząca stwierdziła, że na dzień dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące

dziewiętnastego roku (2019-06-25), na godzinę 11:00 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 porządku obrad WZ; -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CORELENS S.A. za rok obrotowy 2018; -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CORELENS S.A. za rok obrotowy 2018; -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CORELENS S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018; -----
 - d. udzielenia członkom Zarządu CORELENS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej CORELENS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----
 - f. w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki/pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018; -----
9. Wolne wnioski; -----
10. Zamknięcie obrad WZ; -----

II. Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane stosownie do art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, następnie zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdziła, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 906.000 akcji uprawniających do oddania takiej samej liczby głosów, co stanowi 25,99 % kapitału zakładowego, zostały spełnione warunki z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał

objętych porządkiem obrad. -----

III. Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad WZ

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
Prządek 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. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CORELENS S.A. za rok obrotowy 2018; -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CORELENS S.A. za rok obrotowy 2018; -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CORELENS S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018; -----
 - d. udzielenia członkom Zarządu CORELENS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej CORELENS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----
 - f. w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki/pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018; -----

9. Wolne wnioski; -----

10. Zamknięcie obrad WZ; -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

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

- oddano 906.000 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 906.000 głosów, co stanowi 25,99 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Corelens S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy 2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

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

- oddano 906.000 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 906.000 głosów, co stanowi 25,99 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą CORELENS S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,-----
- oddano 906.000 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 906.000 głosów, co stanowi 25,99 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą CORELENS S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

CORELENS S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,-----
- oddano 906.000 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 906.000 głosów, co stanowi 25,99 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Corelens S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Pani Joannie Kamińskiej – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku

obrotowym 2018.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

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

- oddano 453.000 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 453.000 głosów, co stanowi 12,99 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych Pani Joanna Kamińska nie brała udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Corelens S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia nie udzielić Panu Pawłowi Ostaszewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

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

- oddano 906.000 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 906.000 głosów, co stanowi 25,99 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Corelens S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Rafałowi Rak – Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-01-01) do dnia trzydziestego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-04-30).-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

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

- oddano 906.000 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 453.000 głosów, co stanowi 12,99 % kapitału zakładowego, „przeciw”.

oddano 453.000 głosów, co stanowi 12,99 % kapitału zakładowego, brak głosów

„wstrzymujących się”, -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Corelens S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Łukaszowi Witczakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

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

- oddano 453.000 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 435.000 głosów, co stanowi 12,99 % kapitału zakładowego, brak głosów

„wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych Pan Łukasz Witczak nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą CORELENS S.A.

z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Wojciechowi Biernatowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-01-01) do dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-06-26).-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,-----
- oddano 906.000 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 906.000 głosów, co stanowi 25,99 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Karolowi Kożuchowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-01-01) do dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-06-26).-

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,-----
- oddano 906.000 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 906.000 głosów, co stanowi 25,99 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Arturowi Nowickiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

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

- oddano 906.000 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 906.000 głosów, co stanowi 25,99 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Robertowi Staszakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

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

- oddano 906.000 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 906.000 głosów, co stanowi 25,99 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Mariuszowi Chojnowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

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

- oddano 906.000 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 906.000 głosów, co stanowi 25,99 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Mariuszowi Sokołowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-06-26) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-12-31).-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

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

- oddano 906.000 ważnych głosów,-----

- „za” oddano 906.000 głosów, co stanowi 25,99 % kapitału zakładowego, brak głosów

„wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Marcinowi Klaczakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-06-26) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-12-31).-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,-----
- oddano 906.000 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 906.000 głosów, co stanowi 25,99 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CORELENS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki / pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018

1. Zgromadzenie Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 58.483,40 PLN zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.-

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

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

- oddano 906.000 ważnych głosów,-----
- „za” oddano 906.000 głosów, co stanowi 25,99 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----