

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [■].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2019 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.;

- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 zamykający się stratą netto w kwocie **149.068,69 PLN**;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019 r.;
- e) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości **149.068,69 PLN** zostanie pokryta z zysków osiągniętych w latach przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia udzielić Pani Joannie Kamińskiej – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Łukaszowi Witczakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Marcinowi Klaczakowi (Klaczak) – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Mariuszowi Sokołowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Arturowi Nowickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Robertowi Staszakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Mariuszowi Chojnowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia powołać Pana / Panią [] w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia powołać Pana / Panią [] w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(„Spółka”), postanawia powołać Pana / Panią [] w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia powołać Pana / Panią [] w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.