

## FORMULARZ

### do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika

Pełnomocnik: \_\_\_\_\_ działający  
w imieniu Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 22 grudnia 2020 r. w Warszawie.

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz niniejszy nie będzie miał w nim zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacji Akcjonariusz - Pełnomocnik.

### **UWAGA!**

*Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcje w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce\*. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, która dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.*

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
Oddanie głosu:  *ZA  Liczba akcji:  Liczba głosów:  -----	Oddanie głosu:  *PRZECIW  Liczba akcji:  Liczba głosów:  -----  ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu:  *WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji:  Liczba głosów:  -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
Oddanie głosu:  *ZA	Oddanie głosu:  *PRZECIW	Oddanie głosu:  *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
Oddanie głosu:  *ZA	Oddanie głosu:  *PRZECIW	Oddanie głosu:  *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 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.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
Oddanie głosu:  *ZA	Oddanie głosu:  *PRZECIW	Oddanie głosu:  *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 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.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
Oddanie głosu:  *ZA	Oddanie głosu:  *PRZECIW	Oddanie głosu:  *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
-----	-----	-----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 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.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
Oddanie głosu:  *ZA	Oddanie głosu:  *PRZECIW	Oddanie głosu:  *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----	Liczba głosów:  -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) § 12 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„ Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) – 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego.”*

2) § 16 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Olsztynie.”*

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę § 12 ust.1 oraz § 16 ust. 4 Statutu Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
Oddanie głosu:  *ZA	Oddanie głosu:  *PRZECIW	Oddanie głosu:  *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
-----	-----	-----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	