

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2021 r.

OD:

Przemysław Krzemieniecki

DO:

Corelens Spółka Akcyjna

ul. Modlińska 190

03-001 Warszawa

DOTYCZY: Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 30 kwietnia 2021 r.

W związku ze zwołaniem na dzień 30 kwietnia 2021 r. **Corelens Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000499608, REGON 146496404, NIP 5242756595 („**Spółka**”), działając w imieniu własnym, jako akcjonariusz posiadający 190.000 zdematerializowanych akcji Spółki, stanowiących 5,45% w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania 190.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,45% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwracam się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nowego punktu „*Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.*” i nadanie mu numeru 9. W związku z powyższym, proponuję, aby dotychczasowy punkt 9 „*Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*” otrzymał numer 10.

Mając na uwadze powyższe, proponuje następującą kolejność porządku obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki ze spółką Zortrax S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 r., sprawozdania Zarządu z dnia 30 września 2020

roku sporządzonego dla celów połączenia, opinii biegłego z dnia 15 stycznia 2021 r. z badania planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: połączenia spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z połączeniem.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE

Obecne brzmienie § 11 ust. 1 Statutu Spółki *„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, bądź członek Zarządu działający łącznie z prokurentem”* może budzić wątpliwości interpretacyjne w przypadku, gdyby Zarząd Spółki składałby się wyłącznie z jednej osoby.

W związku z powyższym, proponuję zmianę § 11 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia, które w przypadku ustanowienia jednoosobowego Zarządu w Spółce jednoznacznie będzie przesądzać o sposobie reprezentacji:

„W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: dwóch członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

Na podstawie art. 401 § 1 *in fine* Kodeksu spółek handlowych przedstawiam poniżej projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zakresie opisanej powyżej zmiany Statutu Spółki, objętej niniejszym wnioskiem.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 11 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

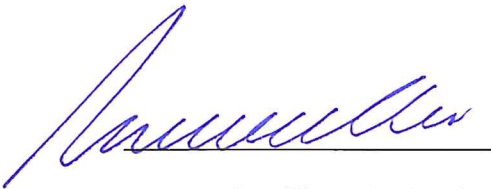
„W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób, do składania oświadczeń

w imieniu Spółki uprawnieni są: dwóch członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki zostanie dokonana z dniem jego rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Z poważaniem,



Przemysław Krzemieniecki

Załącznik:

1. Świadczenie depozytowe potwierdzające posiadanie 190.000 akcji Spółki, stanowiących 5,45% udziału w kapitale zakładowym Spółki.