

Repertorium A nr 4164/2015

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dziewiętnastego listopada dwa tysiące piętnastego roku (19.11.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy Placu Powstańców Śląskich nr 1 lokal nr 30, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (REGON: 142887562; NIP: 1080011117), posiadającej adres: 53-329 Wrocław, Plac Powstańców Śląskich nr 1 lok. 201, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem **KRS 0000379621**, z którego to Zgromadzenia notariusz Paweł Gandza, sporządził niniejszy:-----

**PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**§ 1.** Stawający Adrian Dzielnicki (PESEL [REDAKOWANE]) oświadcza, że pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jako osoba upoważniona przez Zarząd Spółki, otwiera obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **ADVANCED OCULAR SCIENCES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** zwołanego prawidłowo na dzień 19.11.2015 r., na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy Placu Powstańców Śląskich nr 1 lok. nr 30.-----

Następnie Adrian Dzielnicki zaproponował swoją osobę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia**

**19 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**-----

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu 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 Adriana Dzielnickiego.-----

**§ 2.**

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

Adrian Dzielnicki oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.150.000 (jednego miliona stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 65,70% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 1.150.000 głosów,-----
  - przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,-----
  - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----
- w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Adrian Dzielnicki, syn [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE], zamieszkały: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] osobiście notariuszowi znany, na podstawie sporządzonej, sprawdzonej i podpisanej listy obecności, która to lista została wyłożona do wglądu na czas obrad Walnego Zgromadzenia, stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 65,70% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 1.150.000 (jednego miliona stu pięćdziesięciu tysięcy) głosów, wobec czego Walne Zgromadzenie zgodnie



z art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał w dniu dzisiejszym.-----

Adrian Dzielnicki stwierdził, że stosowanie do art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych przy powzięciu uchwał na Walnym Zgromadzeniu przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**-----

#### § 1.

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.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.150.000 (jednego miliona stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 65,70% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 1.150.000 głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2015 r. 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 noto-



wanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dostosowanie wartości nominalnej akcji Spółki do ich 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 16.10.2015 roku 2,30 zł i stanowi istotne utrudnienie w pozyskiwaniu przez Spółkę nowych 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 Kodeksu spółek handlowych.--

### **§ 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 o numerach od 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 o numerach od 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."-----

**§ 4.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.150.000 (jednego miliona stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 65,70% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 1.150.000 głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta.-----



Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

Na tym protokół zakończono.-----

§ 2. Do protokołu przedłożono listę obecności.-----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 4. Pobrano:-----

- a) takse notarialną za sporządzenie tego protokołu – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 237) – w kwocie ██████ zł (██████████),-----
- b) podatek VAT według stawki 23 % od kwoty z lit. a) tego paragrafu – w kwocie ██████ zł (██████████).-----

Razem: ██████ zł (██████████).

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz notariusza.

Repertorium A nr 4166/2015

**KANCELARIA NOTARIALNA**

**53-329 Wrocław, Plac Powstańców Śląskich nr 1, lokal nr 30**

Wypis ten wydano Spółce.

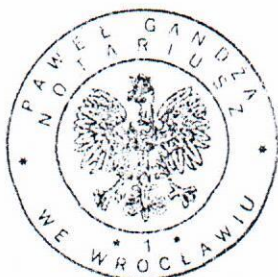
Pobrano:-----

a) takse notarialną za sporządzenie wypisu tego aktu - na podstawie § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 237) - w kwocie ██████ zł (██████████),-----

b) podatek VAT według stawki 23 % od kwoty z lit. a) – w kwocie ██████ zł (██████████).-----

Razem: ██████ zł (██████████).-----

Wrocław, dnia dziewiętnastego listopada dwa tysiące piętnastego roku (19.11.2015 r.).



Paweł Gandza

Notariusz