

AKT NOTARIALNY

Dnia 30 czerwca 2016 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Krupniczej 5/1 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **ADVANCED OCULAR SCIENCES Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (53-329 Wrocław, Plac Powstańców Śląskich numer 1 lok. 201, REGON: 142887562, NIP: 1080011117), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621, z którego notariusz Beata Karwacka-Siarka sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

§1

Grzegorz Wojtylak oświadczył, że jako osoba upoważniona przez Zarząd Spółki, otwiera obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **ADVANCED OCULAR SCIENCES Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, zwołanego prawidłowo na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Krupniczej 5/1, a następnie zaproponował swoją osobę na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Grzegorz Wojtylak stwierdził, iż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz, wobec czego zgodnie z art. 420 § 4 KSH odstąpiono od przeprowadzania tajnych głosowań.-----

Po zgłoszeniu kandydatów na Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad Uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku*

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Grzegorza Wojtylaka. -----

§ 2.

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

Grzegorz Wojtylak stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 750 000 ważnych głosów z 750 000 akcji stanowiących 42,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 750 000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Grzegorz Wojtylak stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Notariusz stwierdziła tożsamość **Grzegorza Pawła Wojtylaka**, używającego imienia **Grzegorz**, syna [REDAKTOWANE] PESEL [REDAKTOWANE] zamieszkałego: [REDAKTOWANE] na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANE]. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 750 000 akcji uprawniających do oddania 750 000 głosów stanowiących 42,86 % kapitału zakładowego Spółki i zgodnie z art. 408 Kodeksu spółek handlowych jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, -----

- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015, -----
 - d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2015, -----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Advanced Ocular Sciences S.A. za rok 2015, -----
 - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Advanced Ocular Sciences S.A. za rok 2015, -----
 - g) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015, -----
 - h) zmian statutu Spółki, -----
- 6) Wolne wnioski; -----
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Wejście w życie

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

Grzegorz Wojtylak stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 750 000 ważnych głosów z 750 000 akcji stanowiących 42,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 750 000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Grzegorz Wojtylak stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. -----

§ 2.

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

Grzegorz Wojtylak stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 750 000 ważnych głosów z 750 000 akcji stanowiących 42,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 750 000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące w szczególności: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2015 r., -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Grzegorz Wojtylak stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 750 000 ważnych głosów z 750 000 akcji stanowiących 42,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 750 000 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Advanced Ocular Sciences S.A. z działalności w 2015 r. -----

§ 2.

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

Grzegorz Wojtylak stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 750 000 ważnych głosów z 750 000 akcji stanowiących 42,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 750 000 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz art. 348 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w wysokości 235 943,69 zł z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Grzegorz Wojtylak stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 750 000 ważnych głosów z 750 000 akcji stanowiących 42,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 750 000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Advanced Ocular Sciences S.A. za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 395 § 5 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Advanced Ocular Sciences S.A. za 2015 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Advanced Ocular Sciences S.A. za 2015 r. -----

§ 2.

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

Grzegorz Wojtylak stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 750 000 ważnych głosów z 750 000 akcji stanowiących 42,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 750 000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku***

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Advanced Ocular Sciences S.A. za rok 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 KSH i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Advanced Ocular Sciences S.A. za 2015 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Advanced Ocular Sciences S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące w szczególności: -----

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans skonsolidowany na dzień 31.12.2015 r., -----
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., -----
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,-----

- e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., -----
f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Grzegorz Wojtylak stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 750 000 ważnych głosów z 750 000 akcji stanowiących 42,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 750 000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 9

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Grzegorzcykowi
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Wojciechowi Grzegorzcykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r. -----

§ 2.

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

Grzegorz Wojtylak stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 750 000 ważnych głosów z 750 000 akcji stanowiących 42,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 750 000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 10

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leonardowi Osser pełniącemu funkcję
Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Leonardowi Osser absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 r. -----

§ 2.

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

Grzegorz Wojtylak stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 750 000 ważnych głosów z 750 000 akcji stanowiących 42,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 750 000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 11

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Chłopkowi pełniącemu
funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Mariuszowi Chłopkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 r. -----

§ 2.

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

Grzegorz Wojtylak stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 750 000 ważnych głosów z 750 000 akcji stanowiących 42,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 750 000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 12

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Miskowi pełniącemu
funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Edwardowi Miskowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r. -----

§ 2.

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

Grzegorz Wojtylak stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 750 000 ważnych głosów z 750 000 akcji stanowiących 42,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 750 000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 13

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wójciakowi pełniącemu
funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r. -----

§ 2.

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

Grzegorz Wojtylak stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 750 000 ważnych głosów z 750 000 akcji stanowiących 42,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 750 000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 14

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Wójciakowi pełniącemu
funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Mieczysławowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r. -----

§ 2.

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

Grzegorz Wojtylak stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 750 000 ważnych głosów z 750 000 akcji stanowiących 42,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 750 000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 15

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Felicji Wójciak pełniącej funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani Felicji Wójciak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r. -----

§ 2.

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

Grzegorz Wojtylak stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 750 000 ważnych głosów z 750 000 akcji stanowiących 42,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 750 000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 16

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Waldman pełniącemu funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Davidowi Waldman absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r. -----

§ 2.

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

Grzegorz Wojtylak stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 750 000 ważnych głosów z 750 000 akcji stanowiących 42,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 750 000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 17

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Josephowi D'Agostino pełniącemu
funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Josephowi D'Agostino absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r. -----

§ 2.

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

Grzegorz Wojtylak stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 750 000 ważnych głosów z 750 000 akcji stanowiących 42,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 750 000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 18

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki*

§ 1. Zmiana Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje. -----

Dokonuje się zmiany § 1 Statutu Spółki o następującej treści: -----

„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą ADVANCED OCULAR SCIENCES Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu ADVANCED OCULAR SCIENCES S.A.” -----

Poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

- „1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą SPARK VC Spółka Akcyjna”. -----*
- 2. Spółka może używać skrótu SPARK VC S.A. oraz używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.” -----*

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Grzegorz Wojtylak stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 750 000 ważnych głosów z 750 000 akcji stanowiących 42,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 750 000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął posiedzenie. -----

Na tym protokół zakończono. -----

* * *

§2

Wypisy tego aktu można wydać Spółce.-----

§3

Koszty niniejszego Aktu ponosi Spółka Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

§4

Pobrano: -----

a) wynagrodzenie notarialne na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.) w kwocie: --- **500,00 zł**

b) podatek od towarów i usług (VAT) od kwoty określonej w punkcie a) według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie: ----- **115,00 zł**

Łącznie:----- **615,00 zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

*Na oryginale aktu notarialnego właściwe podpisy Stawającego i notariusz Beaty Karwackiej-Siarka
Repertorium A nr 1096 /2016*

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Krupnicza 5 lok. 1

Wypis ten wydano: Spółce

- wynagrodzenie notarialne na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 237) w kwocie: -----48,00 zł

- podatek od towarów i usług 23% od wynagrodzenia notarialnego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku, nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie: -----11,04 zł

Razem:-----59,04 zł

Wrocław, dnia 30 czerwca 2016 roku