

**„UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 lipca 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.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Wojciecha Jerzego Grzegorzcyka.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----  
W głosowaniu tajnym oddano 400.000 (czterysta tysięcy) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji stanowiących 40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----  
- za podjęciem uchwały: 400.000 głosów,-----  
- przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,-----  
- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----  
w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Wojciech Jerzy Grzegorzcyk, [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE], zamieszkały: [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE], osobiście notariuszowi znany, zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją i podpisał, która to lista została wyłożona do wglądu na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami dla spółki publicznej określonymi w art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 10 czerwca 2015 r. w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) i ogłoszenie w Elektronicznej Bazie InE-

Elektronicznej Bazie Informacji (EBI) oraz na stronie internetowej Spółki, na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 400.000 (czterysta tysięcy) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 40% kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał w dniu dzisiejszym.-----  
-----

**„UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----**

**§ 1.**

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. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2014.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014,-----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,-----

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014,-----

d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2014,-----

e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----

8. Wolne wnioski.-----

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 400.000 (czterysta tysięcy ) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji stanowiących 40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 400.000 głosów,-----

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

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

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

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odniósł się do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. i skorygowanego sprawozdania finansowego Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za 2014 r., jak również odniósł się do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w 2014 r.-----

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

**„UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.-----**

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

### § 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.-----

### § 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 400.000 (czterysta tysięcy ) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji stanowiących 40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 400.000 głosów,-----
  - przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,-----
  - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----
- w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta.-----

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

**„UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.**-----

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

---

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące w szczególności:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2014 r.,-----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,-----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,-----
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 400.000 (czterysta tysięcy ) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji stanowiących 40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 400.000 głosów,-----
- przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,-----
- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta.-----

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

**„UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania**

---

**Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.**-----

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

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Advanced Ocular Sciences S.A. z działalności w 2014 r.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 400.000 (czterysta tysięcy ) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji stanowiących 40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 400.000 głosów,-----

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

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

w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta.-----

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

**„UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2014.**-----

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

---

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2014 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w wysokości 719.140,48 zł z zysków z lat przyszłych.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano 400.000 (czterysta tysięcy ) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji stanowiących 40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 400.000 głosów,-----

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

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

w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta.-----

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

**„UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Popławskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.**

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Tadeuszowi Popławskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 400.000 (czterysta tysięcy ) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji stanowiących 40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 400.000 głosów,-----
  - przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,-----
  - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----
- w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta.-----

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

**„UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Grzegorzcykowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.**-----

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Wojciechowi Grzegorzcykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 400.000 (czterysta tysięcy ) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji stanowiących 40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 400.000 głosów,-----



- 
- przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,-----
  - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----
- w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta.-----

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

**„UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Krajewskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----**

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Markowi Krajewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 400.000 (czterysta tysięcy ) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji stanowiących 40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 400.000 głosów,-----
  - przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,-----
  - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----
- w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta.-----

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

**„UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

**§ 1.**

Udziela się Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 400.000 (czterysta tysięcy ) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji stanowiących 40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 400.000 głosów,-----
  - przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,-----
  - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----
- w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta.-----

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

**„UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Ignaszewskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.**-----

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Rafałowi Ignaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 400.000 (czterysta tysięcy ) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji stanowiących 40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 400.000 głosów,-----

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

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

w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta.-----

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

**„UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Wójciakowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.**-----

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Mieczysławowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 400.000 (czterysta tysięcy ) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji stanowiących 40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 400.000 głosów,-----

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

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

w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta.-----

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

**„UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bubeli pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.**

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Grzegorzowi Bubeli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 400.000 (czterysta tysięcy ) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji stanowiących 40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 400.000 głosów,-----

- 
- przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,-----
  - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----
- w związku z czym uchwała nr 13 została podjęta.-----

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

**„UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu David Waldman pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.--**

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

#### **§ 1.**

Udziela się Panu David Waldman absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

#### **§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 400.000 (czterysta tysięcy ) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji stanowiących 40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 400.000 głosów,-----
  - przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,-----
  - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----
- w związku z czym uchwała nr 14 została podjęta.-----

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

---

**„UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Joseph D’Agostino pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

**§ 1.**

Udziela się Panu Joseph D’Agostino absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 400.000 (czterysta tysięcy ) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji stanowiących 40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 400.000 głosów,-----
  - przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,-----
  - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----
- w związku z czym uchwała nr 15 została podjęta.-----

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

**„UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wójciakowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.**-----

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Grzegorzowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 400.000 (czterysta tysięcy ) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji stanowiących 40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 400.000 głosów,-----

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

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

w związku z czym uchwała nr 16 została podjęta.-----

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

**„UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Felicji Wójciak pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----**

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

**§ 1.**

Udziela się Pani Felicji Wójciak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

---

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 400.000 (czterysta tysięcy ) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji stanowiących 40% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 400.000 głosów,-----

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

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

w związku z czym uchwała nr 17 została podjęta.-----