

Repertorium A.121/2008.

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego stycznia roku dwa tysiące ósmego (08.01.2008.) notariusz w Warszawie Jadwiga Zacharzewska, mająca Kancelarię w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej nr 18, sporządziła protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Karen Notebook Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: 01-756 Warszawa, ulica Przasnyska numer 6b wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079667, stosownie do okazanego odpisu z tego rejestru wydanego dnia 5 grudnia 2007 roku przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 08.01.2008 (ósmego stycznia dwa tysiące ósmego) roku w siedzibie Spółki przy ulicy Przasnyskiej numer 6b w Warszawie.-----

Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 526-00-33-418 oraz numer identyfikacyjny REGON 012774867.-----

PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Teresa Studencka oświadczając, że na dzień 8 stycznia 2008 roku na godzinę 12⁰⁰ do siedziby Spółki przy ulicy Przasnyskiej numer 6b w Warszawie zostało zwołane przez Zarząd spółki Karen Notebook Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie korekty brzmienia §2 uchwały nr 3 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook SA w dniu 31 lipca 2007 r. w części dotyczącej nowego brzmienia §6 ust. 6.1. Statutu.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2007 r. poprzez uchylenie pkt 1 ww uchwały.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia aktualnego tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Karen Notebook SA.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Karen Notebook SA.-----

12. Wolne wnioski.-----

13. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Teresa Studencka zaproponowała kandydaturę Pawła Ziemby, reprezentującego akcjonariusza TECHMEX S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym większością 7.029.800 głosów wybrano Pawła Ziembę, który wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że:-----

- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest w sposób prawidłowy 7.029.800 głosów i tyleż akcji, co stanowi 98,59% kapitału zakładowego Spółki, uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 stycznia 2008 roku,-----
- Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 19.3 Statutu Spółki, to jest przez zamieszczenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” Nr 244/2007 (2841) poz. 15609 z dnia 17 grudnia 2007 roku ogłoszenia określającego termin, miejsce i szczegółowy porządek obrad.-----
- na Walnym Zgromadzeniu są obecni i reprezentowani akcjonariusze spełniający wymogi art. 406 Kodeksu spółek handlowych, zaś pełnomocnik akcjonariuszy nie jest ani członkiem Zarządu ani pracownikiem Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 1
z dnia 8 stycznia 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Karen Notebook S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Karen Notebook Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 7.029.800 głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -----

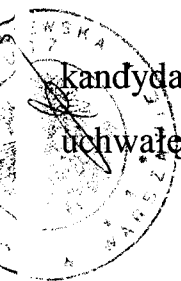
Paweł Ziemba w imieniu akcjonariusza TECHMEX S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zgłosił wniosek formalny o powołanie Komisji Skrutacyjnej, wnosząc jednocześnie o uchylenie tajności przy jej wyborze.-

Uchwała Nr 2
z dnia 8 stycznia 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Karen Notebook S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Karen Notebook Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 7.029.800 głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -----

Paweł Ziemba w imieniu akcjonariusza TECHMEX S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zaproponował kandydatury Zbigniewa Gzyła i Justyny Kwiatkowskiej na członków Komisji Skrutacyjnej. Wyżej wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych



kandydatur nie zgłoszono. Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 3

z dnia 8 stycznia 2008 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Karen Notebook Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Zbigniew Gzyl – Przewodniczący Komisji i Justyna Kwiatkowska – członek Komisji.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 7.029.800 głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.-----

Walne Zgromadzenie przystąpiło do realizacji kolejnych punktów porządku obrad i podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała Nr 4

z dnia 8 stycznia 2008 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Karen Notebook S.A.

w sprawie zmiany §2 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook SA z dnia 31 lipca 2007 roku -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Karen Notebook Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zmienia postanowienie §2 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook SA z dnia 31 lipca 2007 roku w ten sposób, że:-----

1. słowa „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 53.400.000,00 zł (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 53 400 000 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta tysięcy) akcji,” zastępuje słowami „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż

13.350.001,00 zł (trzyście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy jeden złotych) i nie więcej niż 53.400.000,00 zł (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 13.350.001 (trzyście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy jeden) akcji i nie więcej niż 53 400 000 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta tysięcy) akcji,” -----

oraz -----

2. nadaje postanowieniu §2 tej uchwały następujące brzmienie: -----

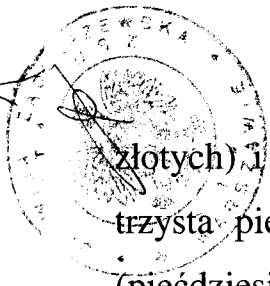
W związku z postanowieniem §1 dokonuje się następującej zmiany Statutu Spółki: -----

Ust. 6.1 w § 6 Statutu Spółki o treści: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.350.000,00 zł (trzyście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 13.350.000 (trzyście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, w tym 40.280 (czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii A, 60.420 (sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii B, 3.524.500 (trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.174.800 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 75 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, wszystkie o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.” -----

Otrzymuje następującą treść: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 13.350.001,00 zł (trzyście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy jeden złotych) i nie więcej niż 53.400.000,00 zł (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta tysięcy



złotych) i dzieli się na nie mniej niż 13.350.001 (trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy jeden) akcji i nie więcej niż 53 400 000 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta tysięcy) akcji, w tym 40.280 (czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii A, 60.420 (sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii B, 3.524.500 (trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.174.800 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 75 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz nie więcej niż 40 050 000 (czterdzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, wszystkie o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 7.029.800 głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 5

z dnia 8 stycznia 2008 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Karen Notebook S.A.

w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook SA z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Karen Notebook Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – wobec zmienionego brzmienia §2 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook SA z dnia 31 lipca 2007 roku - uchwała co następuje: -----

- AT 10 30 AM

Karen Notebook S.A.

Karen Notebook S.A.

8



31 lipca 2007 roku - na podstawie przepisu art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych – upoważnia Radę Nadzorczą Karen Notebook SA z siedzibą w Warszawie do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 7.029.800 głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.-----

Następnie Paweł Ziemia w imieniu akcjonariusza TECHMEX S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zgłosił kandydatury Sławomira Karpińskiego i Szymona Wałacha na członków Rady Nadzorczej i oświadczył, że złożyli oni pisemne zgody na kandydowanie. Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 8

z dnia 8 stycznia 2008 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Karen Notebook S.A.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Karen Notebook Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Sławomira Karpińskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki-----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 7.029.800 głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.-----



Uchwała Nr 9
z dnia 8 stycznia 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Karen Notebook S.A.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Karen Notebook Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Szymona Wałacha na Członka Rady Nadzorczej Spółki -----

§2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 7.029.800 głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała Nr 10
z dnia 8 stycznia 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Karen Notebook S.A.

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Karen Notebook SA w Warszawie uchwalonego w dniu 31 lipca 2007 roku -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Karen Notebook Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wobec niezgodności pomiędzy treścią postanowienia §15 ust. 1 i ust. 5 Statutu Spółki a treścią postanowienia §6 ust. 3 i §7 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Karen Notebook SA w Warszawie, postanawia: -----

1/ zmienić brzmienie ww. Regulaminu w ten sposób, że: -----

- skreślić postanowienie §6 ust. 3 Regulaminu, -----

w postanowieniu §7 ust. 4 Regulaminu słowo „bezwzględna”
zastępuje słowem „zwykłą”, -----

2/ postanowieniu §7 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
Karen Notebook SA w Warszawie nadaje brzmienie:-----

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.”.-----

3/ pozostałe postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
Karen Notebook SA w Warszawie pozostawić bez zmian.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością
7.029.800 głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów
wstrzymujących się. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął
Walne Zgromadzenie.-----

Do protokołu załączono:-----

- listę obecności,-----
- pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu spółki Karen Notebook Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie w dniu 8 stycznia 2008 roku,-----
- kserokopię ogłoszenia z Monitora Sądowego i Gospodarczego.-----

Pełnomocnik zapewnił, że pełnomocnictwo uprawniające go do
reprezentacji danego akcjonariusza nie wygasło, nie zostało zmienione ani
nie zostało odwołane oraz oświadczył, że udzielone ono zostało zgodnie ze
sposobem reprezentacji Spółki będącej akcjonariuszem Karen Notebook
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

Tożsamość Pawła Andrzeja Ziemby, używającego pierwszego
imienia, syna Andrzeja i Grażyny, według jego oświadczenia
zamieszkałego w Katowicach przy ulicy Panewnickiej 208a, notariusz
ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii DB
numer 9208707. -----

§2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§3. Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom.-----

§4. Pobrano:-----

- takse notarialną z §9 ust. 1 pkt. 2) w związku z §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zmianą Dz.U. Nr 11, poz. 83 z 2005 roku, Dz.U. Nr 187, poz. 1336 z 2007 roku)----- 1.200,- zł
(jeden tysiąc dwieście złotych),-----
- 22% podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 roku, ze zmianą Dz. U. Nr 14, poz. 113 z 2005 roku)----
-----264,- zł
(dwieście sześćdziesiąt cztery złote).-----

Razem:-----1.464,- zł
(jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery złote).-----

Niniejsza czynność nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 roku Nr 68, poz. 450 ze zmianą Dz.U. z 2007 roku Nr 176, poz. 1238).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

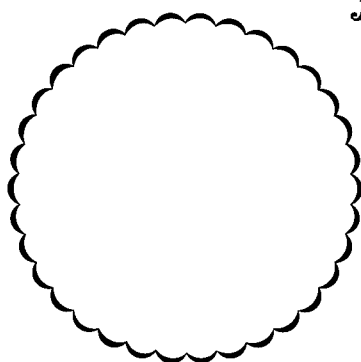
Oryginał aktu podpisali: Paweł Ziomba, Jadwiga Zacharzewska – notariusz.-----

Repertorium A.125 /2008

Dnia 8 stycznia 2008 roku.

Wypis został wydany Spółce.

Pobrano takse notarialną z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zmianą Dz.U. Nr 11, poz. 83 z 2005 roku, Dz.U. Nr 187, poz. 1336 z 2007 roku) w kwocie 72,- zł oraz 22% podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 roku, ze zmianą Dz. U. Nr 14, poz. 113 z 2005 roku) w kwocie 15,84 zł.-----



Jadwiga Zacharzewska
notariusz

