

-PROJEKT-

**Uchwała nr .../2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Karen Notebook SA
z siedzibą w Warszawie
w dniu 20 maja 2008r.**

**w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook SA z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym, powołuje p., zam.do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Za przyjęciem uchwały oddano% głosów.