

-PROJEKT-

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

**w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ostatni
rok obrotowy jej działalności**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook SA z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy Spółki kończący się w dniu 31 grudnia 2007r., postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

Za przyjęciem uchwały oddano% głosów.