

-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 finansowego Spółki za 2007r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook SA z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego przez Zarząd za rok obrotowy Spółki kończący się w dniu 31 grudnia 2007r., postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, na które składają się:

- 1/ bilans, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwoty 60.301.043,01 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów trzysta jeden tysięcy czterdzieści trzy złote 1/100),
- 2/ rachunek wyników wykazujący zysk bilansowy w kwocie 1.783.812,16 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwanaście 16/100),
- 3/ informacja dodatkowa.

Za przyjęciem uchwały oddano% głosów.