

-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 Grupy Kapitałowej Karen
Notebook S.A. za rok 2007r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook SA z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Karen Notebook S.A. za rok 2007, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, na które składają się:

- 1/ bilans, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwoty 60.100.180,19 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sto tysięcy sto osiemdziesiąt 19/100),
- 2/ rachunek wyników wykazujący zysk bilansowy w kwocie 1.634.890,89 (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt 89/100),
- 3/ informacja dodatkowa.

Za przyjęciem uchwały oddano% głosów.