

-PROJEKT-

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

**w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Ziembie z wykonywania przez
niego obowiązków w 2007r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook SA z siedzibą w Warszawie, w głosowaniu tajnym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Ziembie, pełniącemu tę funkcję w okresie od 31 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki kończącym się w dniu 31 grudnia 2007r.

Za przyjęciem uchwały oddano% głosów.