



**Uchwały powzięte przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Karen Notebook S.A.
w dniu 29 października 2008 r.**

Warszawa, dnia 30 października 2008 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Karen Notebook S.A.
z dnia 29 października 2008 r.
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Karen Notebook Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wojciecha Buczkowskiego.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Karen Notebook S.A.
z dnia 29 października 2008 r.
w przedmiocie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Karen Notebook Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Karen Notebook S.A.
z dnia 29 października 2008 r.
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Karen Notebook Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 3 października 2008 roku nr 194/2008 (3043) poz. 12730:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Sprawdzenie obecności na Zgromadzeniu i sporządzenie listy obecności.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Sprawdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a) dokonania następujących zmian w Statucie Spółki:

- postanowienia §1 Statutu zmienia się w ten sposób, że dotychczasowe jego brzmienie, tj.:
"Spółka działa pod firmą KAREN NOTEBOOK Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: KAREN NOTEBOOK S.A."
- zostanie skreślone i zastąpione postanowieniem o treści:
"Spółka działa pod firmą KAREN Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: KAREN S.A."
- dotychczasowy zapis § 19.2 Statutu w brzmieniu:
"19.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego następnego roku obrachunkowego."
- zostanie uchylony i zastąpiony zapisem w brzmieniu:
"19.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego."
- dotychczasowy zapis § 29 Statutu w brzmieniu:
"Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy."
- zostanie uchylony i zastąpiony zapisem w brzmieniu:
 - "1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, rok obrotowy oraz rok podatkowy rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia i kończy w dniu 31 marca każdego roku
 2. Rok obrotowy i rok podatkowy, który rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2009 roku, ulega przedłużeniu do dnia 31 marca 2010 roku."
- dotychczasowy zapis § 30 Statutu w brzmieniu:
"W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie."
- zostanie uchylony i zastąpiony zapisem w brzmieniu:
"W ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie."

b) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

c) rozliczenia kosztów emisji akcji serii H i I oraz zmniejszeniu kapitału zapasowego Spółki o koszty tych emisji.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Karen Notebook S.A.
z dnia 29 października 2008 r.
w przedmiocie: dokonania zmian w Statucie Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Karen Notebook Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

- postanowienia § 1 Statutu zmienia się w ten sposób, że dotychczasowe jego brzmienie, tj.:
"Spółka działa pod firmą KAREN NOTEBOOK Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy:
KAREN NOTEBOOK S.A."
- zostanie skreślone i zastąpione postanowieniem o treści:
"Spółka działa pod firmą KAREN Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: KAREN S.A."
- dotychczasowy zapis §19.2 Statutu w brzmieniu:
"19.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego następnego roku obrotowego."
- zostanie uchylony i zastąpiony zapisem w brzmieniu:
"19.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego."
- dotychczasowy zapis § 29 Statutu w brzmieniu:
"Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy."
- zostanie uchylony i zastąpiony zapisem w brzmieniu:
"1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, rok obrotowy oraz rok podatkowy rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia i kończy w dniu 31 marca każdego roku.
2. Rok obrotowy i rok podatkowy, który rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2009 roku, ulega przedłużeniu do dnia 31 marca 2010 roku."

- dotychczasowy zapis §30 Statutu w brzmieniu:
„W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.”
- zostanie uchylony i zastąpiony zapisem w brzmieniu:
"W ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie."

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Karen Notebook S.A.
z dnia 29 października 2008 r.
w przedmiocie: przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Karen Notebook Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu:

"STATUT
KAREN Spółka Akcyjna

§ 1

Spółka działa pod firmą KAREN Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: KAREN S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3

- 3.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
- 3.2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady wytwórcze, usługowe oraz handlowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

5.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 22.11.Z Wydawanie książek;
- 22.12.Z Wydawanie gazet;
- 22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych;

- 22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych;
- 22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała;
- 22.21.Z Drukowanie gazet;
- 22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 22.25.Z Działalność graficzna pozostała;
- 22.31.Z Reprodukacja nagrań dźwiękowych;
- 22.32.Z Reprodukacja nagrań wideo;
- 22.33.Z Reprodukacja komputerowych nośników informacji;
- 24.65.Z Produkcja niezapisanych nośników informacji;
- 29.24.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 29.56.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia;
- 29.71.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
- 30.01.Z Produkcja maszyn biurowych;
- 30.02.Z Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji;
- 31.10.A Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyłączeniem działalności usługowej;
- 31.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów;
- 31.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej;
- 31.50.Z Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych;
- 31.61.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 31.62.A Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej;
- 31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 32.10.Z Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych;
- 32.20.A Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyłączeniem działalności usługowej;
- 32.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych;
- 32.30.A Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyłączeniem działalności usługowej;

- 32.30.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem;
- 33.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, włączając chirurgiczny;
- 33.20.A Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej;
- 33.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych;
- 33.30.Z Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi;
- 33.40.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego;
- 33.50.Z Produkcja zegarów i zegarków;
- 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli;
- 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych;
- 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych;
- 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych;
- 51.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych;
- 51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
- 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 51.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych;
- 51.84.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 51.85.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych;
- 51.86.Z Sprzedaż hurtowa części elektronicznych;
- 51.87.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji;
- 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa;
- 52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 52.45.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo-telewizyjnych i instrumentów muzycznych;
- 52.47.A Sprzedaż detaliczna książek;
- 52.47.B Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych;

- 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego;
- 52.48.B Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego;
- 52.48.C Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii;
- 52.48.E Sprzedaż detaliczna gier i zabawek;
- 52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 52.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach;
- 52.63.A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową;
- 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej;
- 52.72.Z Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
- 52.73.Z Naprawa zegarków, zegarów i biżuterii;
- 52.74.Z Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 63.12 Magazynowanie i przechowywanie towarów;
- 64.20.C Transmisja danych;
- 65.12.B Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek;
- 70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie;
- 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego;
- 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń;
- 71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego;
- 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego;
- 72.2 Działalność w zakresie oprogramowania;
- 72.30.Z Przetwarzanie danych;
- 72.40.Z Działalność związana z bazami danych;
- 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego;
- 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała;
- 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych;

- 74.14 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 74.30.Z Badania i analizy techniczne;
- 74.40.Z Reklama;
- 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 6

- 6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 53 400 000,00 zł (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 53 400 000 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta tysięcy) akcji, w tym 40.280 (czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii A, 60.420 (sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii B, 3.524.500 (trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.174.800 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 75 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz 40 050 000 (czterdzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii I, wszystkie o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
- 6.2 (skreślony)
- 6.3 Akcje Spółki mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna spełniać warunki określone w art. 359 §2 kodeksu spółek handlowych. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela.
- 6.4 Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.

§ 7

Organami Spółki są:

- 1. Zarząd,
- 2. Rada Nadzorcza,
- 3. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

§ 8

- 8.1 Zarząd składa się z jednej do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata a kadencja każdego następnego Zarządu trzy lata.

- 8.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, z wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji, który powołany jest przez Walne Zgromadzenie.
- 8.3 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

§ 9

- 9.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych organów Spółki.
- 9.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza.
- 9.3 Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W wypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 10

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 11

- 11.1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- 11.2 Pracownicy spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawa.

B. RADA NADZORCZA

§ 12

- 12.1 Rada Nadzorcza składa się z od pięciu (5) do dziewięciu (9) członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
- 12.2 Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
- 12.3 Członkowie ustępującej Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybierani.
- 12.4 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.
- 12.5 Członek Rady Nadzorczej może być uznany za niezależnego, o ile spełnia wszystkie poniższe kryteria:
 - 1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;
 - 2) nie jest członkiem władz nadzorczych lub zarządzających Podmiotu Powiązanego;
 - 3) nie jest akcjonariuszem dysponującym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;

- 4) nie jest członkiem władz nadzorczych lub zarządzających, lub pracownikiem podmiotu dysponującego co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
- 5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym w linii bocznej do drugiego stopnia, wstępnym małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.

Przy czym za Podmiot Powiązany należy rozumieć podmiot dominujący wobec Spółki, podmiot zależny od Spółki lub podmiot zależny od podmiotu dominującego wobec spółki.

12.6 Odwołanie członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności popełnienia przestępstwa, nadużycia zaufania akcjonariuszy Spółki lub utraty zdolności do pełnienia funkcji, a także w odniesieniu do niezależnych członków Rady Nadzorczej, utrata cech o których mowa w art. 12.5.

§ 13

- 13.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.
- 13.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.

§ 14

- 14.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z regulaminem pracy Rady uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
- 14.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca przewodniczącego, mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu, Prezesa Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 15

- 15.1 Z zastrzeżeniem ust. 15.3, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie Rady brali udział. Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich członków Rady.
- 15.2 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

- 15.3 Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
- 15.4 Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 15.2 i ust. 15.3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.
- 15.5 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 16

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

§ 17

- 17.1 Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
- 17.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
- 1) badanie i ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
 - 2) badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) coroczne badanie i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1-3,
 - 5) zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
 - 6) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,
 - 7) podejmowanie uchwał w przedmiocie tworzenia spółek i przystępowania do nich,
 - 8) wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na dokonanie transakcji nieobjętej zatwierdzonym na dany rok budżetem, obejmującej zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości oraz praw majątkowych

§ 18

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 19

- 19.1 Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne bądź Nadzwyczajne.
- 19.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.
- 19.3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
- 19.4 Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 19.3.
- 19.5 Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
- 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w przepisany terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 19.3., Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w paragrafie 19.4.-

§ 20

- 20.1 Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom oraz Radzie Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi.
- 20.2 Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Walnego oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
- 20.3 Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.

§ 21

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 22

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

§ 23

- 23.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

- 1) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrotowy,
 - 2) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokryciu strat,
 - 3) udzielenia pokwitowania władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- 23.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzy czwarte) oddanych głosów z uwzględnieniem art. 415 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych w sprawach:
- 1) zmiany Statutu,
 - 2) emisji obligacji, w tym emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
 - 3) umorzenia akcji,
 - 4) obniżenia kapitału zakładowego,
 - 5) zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części,
 - 6) połączenia Spółki z inną spółką,
 - 7) rozwiązania Spółki.
- 23.3 Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

§ 24

- 24.1 Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
- 24.2 Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 25

- 25.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 25.2 Walne Zgromadzenie może ustalić swój regulamin.

§ 26

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionych na piśmie pełnomocników.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności sprawy w zakresie:

- 1) ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
- 2) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowych za ubiegły rok obrotowy,

- 3) podejmowania uchwał o podziale zysku i pokryciu straty oraz tworzenia funduszy celowych,
- 4) udzielania członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 5) wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej,
- 6) wyboru członków Zarządu na pierwszą kadencję,
- 7) podnoszenia lub obniżania kapitału zakładowego,
- 8) zmiany Statutu Spółki,
- 9) rozwiązania i likwidacji Spółki,
- 10) rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
- 11) uchwalania regulaminu Rady Nadzorczej,
- 12) określenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
- 13) umarzania akcji Spółki.

§ 28

Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§29

- 29.1 Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, rok obrotowy oraz rok podatkowy rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia i kończy w dniu 31 marca każdego roku.
- 29.2 Rok obrotowy i rok podatkowy, który rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2009 roku, ulega przedłużeniu do dnia 31 marca 2010 roku.

§ 30

W ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§ 31

- 31.1 Z uwzględnieniem art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych, czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
- 1) kapitał zapasowy,
 - 2) fundusz inwestycji,
 - 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
 - 4) dywidendy,
 - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- 31.2 Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne fundusze celowe. Uchwała określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.

(skreślony).”

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Karen Notebook S.A.
z dnia 29 października 2008 r.

w przedmiocie: rozliczenia kosztów emisji akcji serii H i I oraz zmniejszenia kapitału zapasowego Spółki o koszty emisji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Karen Notebook Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

- 1/ ustala i zatwierdza wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii H w kwocie 621.224,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złotych),
- 2/ ustala i zatwierdza wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii I w kwocie 2.218.419,56 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemnaście tysięcy czterysta dziewiętnaście 56/100 złotych),
tj. ustala i zatwierdza wysokość łącznych kosztów emisji Akcji Serii H i Serii I w wysokości 2.839.643,56 zł (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy 56/100 złotych),
oraz
- 3/ postanawia, że wskazane powyżej koszty emisji Akcji Serii H i Serii I, pomniejszą o łączną kwotę koszty emisji Akcji obu serii, tj. o kwotę 2.839.643,56 zł (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy 56/100 złotych), kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, jednocześnie obniżając wysokość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.