



**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Karen Notebook S.A.
zwołanego na dzień 29 października 2008 r.**

Warszawa, dnia 15 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 S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Karen Notebook S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w następującym składzie:

1.
2.
3.

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 S.A. przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 03 października 2008 r. 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 S.A. 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 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 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 S.A. postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu Spółki zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

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 S.A. uchwala co następuje:

1/ ustala i zatwierdza wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii H w kwocie 509.200 zł (słownie złotych: pięćset dziewięć tysięcy dwieście 00/100),

2/ ustala i zatwierdza wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii I w kwocie 2.140.253,56 zł (słownie złotych: dwa miliony sto czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy pięćset dziewięć tysięcy dwieście złotych),

tj. ustala u zatwierdza wysokość łącznych kosztów emisji Akcji Serii H i Serii I w wysokości 2.649.453,56 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy 56/100),

oraz

3/ postanawia, że wskazane powyżej koszty emisji Akcji Serii H i Serii I, pomniejszają o łączną kwotę kosztów emisji Akcji obu serii, tj. o kwotę 2.649.453,56 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy 56/100), kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, jednocześnie obniżając wysokość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.