

Projekt
Uchwała nr 1/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Karen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2008

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Projekt
Uchwała nr 2/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Karen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008 r., postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Projekt
Uchwała nr 3/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Karen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego przez Zarząd za rok obrotowy 2008 r. oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z dnia 28 kwietnia 2009 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki, na które składają się:

a/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

b/ bilans sporządzony na dzień 31.12.2008, który wskazuje po stronie pasywów i aktywów sumę 84.474 tys. zł (słownie zł: osiemdziesiąt cztery miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące),

c/rachunek zysków i strat za rok 2008 wykazujący stratę netto w wysokości 3.521 tys. zł (słownie zł: trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy),

d/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Projekt
Uchwała nr 4/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Karen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Karen S.A. za rok 2008 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Karen S.A. za rok 2008 oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z dnia 28 kwietnia 2009 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Karen S.A. za rok 2008, na które składają się:

a/ wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

b/skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r., który wskazuje po stronie pasywów i aktywów sumę 83.965 tys. zł (słownie zł: osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy),

c/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2008 wykazujący stratę netto w kwocie 3.875 tys. zł (słownie zł: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy),

d/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Projekt

Uchwała nr 5/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Karen S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie

udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Zbigniewowi Gzyłowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2008

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Zbigniewowi Gzyłowi - Prezesowi Zarządu Spółki pełniącemu tę funkcję w okresie 01.01.2008r. – 29.04.2008r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Projekt
Uchwała nr 6/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Karen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jackowi Piotrowskiemu z
wykonywania przez niego obowiązków w 2008 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Jackowi Piotrowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki pełniącemu tę funkcję w okresie 29.04.2008 – 31.12.2008r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Projekt
Uchwała nr 7/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Karen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Straburzyńskiemu z
wykonywania przez niego obowiązków w roku 2008

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Tomaszowi Straburzyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki pełniącemu tę funkcję w okresie 29.04.2008 – 04.11.2008 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Projekt
Uchwała nr 8/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Karen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Markowi Multanowi z
wykonywania przez niego obowiązków w roku 2008

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Markowi Multanowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki pełniącemu tę funkcję w okresie 05.11.2008r. – 31.12.2008r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Projekt
Uchwała nr 9/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Karen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki– Jarosławowi Żurkowi z
wykonywania przez niego obowiązków w roku 2008

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Jarosławowi

Żurkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu tę funkcję w okresie 01.01.2008 – 08.01.2008 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w roku 2008.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Projekt
Uchwała nr 10/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Karen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Ziembie z
wykonywania przez niego obowiązków w roku 2008

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pawłowi Ziembie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu tę funkcję w okresie 01.01.2008 – 26.05.2008 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w roku 2008.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Projekt
Uchwała nr 11/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Karen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sławomirowi Karpińskiemu
z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2008

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Sławomirowi Karpińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu tę funkcję w okresie 08.01.2008 – 26.05.2008 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w roku 2008.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Projekt

Uchwała nr 12/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Karen S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Małgorzacie Bonczek Dąbal
z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2008**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Małgorzacie Bonczek Dąbal - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu tę funkcję w okresie 01.01.2008 – 26.05.2008 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w roku 2008.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Projekt

Uchwała nr 13/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Karen S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Węgrzynowskiemu
z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2008**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Jackowi Węgrzynowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu tę funkcję w okresie 01.01.2008 – 26.05.2008 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w roku 2008.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Projekt

Uchwała nr 14/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Karen S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Teresie Studenckiej z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2008

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Teresie Studenckiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu tę funkcję w okresie 01.01.2008 – 26.05.2008 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w roku 2008.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Projekt

Uchwała nr 15/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Karen S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Szymonowi Wałach z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2008

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Szymonowi Wałach - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu tę funkcję w okresie 08.01.2008 – 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w roku 2008.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Projekt

Uchwała nr 16/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Karen S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Szymonowi Bujalskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2008

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Szymonowi Bujalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu tę funkcję w okresie 26.05.2008 – 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w roku 2008.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Projekt

Uchwała nr 17/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Karen S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wojciechowi Buczkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2008

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Wojciechowi Buczkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu tę funkcję w okresie 26.05.2008r. – 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w roku 2008.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Projekt

Uchwała nr 18/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Karen S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Adamowi Piwnikowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2008

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Adamowi Piwnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu tę funkcję w okresie 26.05.2008r. – 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w roku 2008.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Projekt

Uchwała nr 19/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Karen S.A. z siedzibą w Warszawie

w dniu 25 czerwca 2009 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Mikosz z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2008

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Andrzejowi Mikosz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu tę funkcję w okresie 26.05.2008r. – 31.12.2008r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w roku 2008.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Projekt
Uchwała nr 20/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Karen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2008

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że strata netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. w kwocie 3.521 tys. zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 21/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Karen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009 r.

w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A., w celu dostosowania opisu przedmiotu działalności Spółki do obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1885) wprowadzającego obowiązek przeklasyfikowania według PKD 2007 działalności podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) do dnia 31 grudnia 2009 r. dokonuje zmiany

brzmienia § 5 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe postanowienie § 5 Statutu Spółki w brzmieniu:

„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.”

otrzymuje brzmienie:

„5.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 18.11.Z PKD Drukowanie gazet
- 2) 18.12.Z PKD Pozostałe drukowanie
- 3) 18.13.Z PKD Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
- 4) 18.20.Z PKD Reprodukacja zapisanych nośników informacji
- 5) 26.11.Z PKD Produkcja elementów elektronicznych
- 6) 26.12.Z PKD Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
- 7) 26.20.Z PKD Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 8) 26.30.Z PKD Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 9) 26.40.Z PKD Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
- 10) 26.51.Z PKD Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- 11) 26.80.Z PKD Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
- 12) 27.51.Z PKD Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
- 13) 27.90.Z PKD Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
- 14) 29.31.Z PKD Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
- 15) 32.99.Z PKD Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 16) 33.12.Z PKD Naprawa i konserwacja maszyn
- 17) 33.13.Z PKD Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 18) 33.14.Z PKD Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 19) 43.21.Z PKD Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 20) 46.15.Z PKD Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
- 21) 46.18.Z PKD Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
- 22) 46.19.Z PKD Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- 23) 46.43.Z PKD Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
- 24) 46.51.Z PKD Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
- 25) 46.52.Z PKD Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

- 26) 46.66.Z PKD Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
- 27) 46.69.Z PKD Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 28) 46.90.Z PKD Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowaną
- 29) 47.19.Z PKD Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- 30) 47.41.Z PKD Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 31) 47.42.Z PKD Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 32) 47.43.Z PKD Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 33) 47.54.Z PKD Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 34) 47.63.Z PKD Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 35) 47.65.Z PKD Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 36) 47.78.Z PKD Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 37) 47.79.Z PKD Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 38) 47.91.Z PKD Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 39) 47.99.Z PKD Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami
- 40) 52.10.B PKD Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 41) 58.14.Z PKD Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 42) 58.19.Z PKD Pozostała działalność wydawnicza
- 43) 58.21.Z PKD Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- 44) 58.29.Z PKD Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 45) 59.20.Z PKD Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 46) 62.01.Z PKD Działalność związana z oprogramowaniem
- 47) 62.02.Z PKD Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 48) 62.03.Z PKD Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 49) 62.09.Z PKD Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 50) 63.11.Z PKD Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 51) 63.12.Z PKD Działalność portali internetowych
- 52) 63.99.Z PKD Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 53) 64.19.Z PKD Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 54) 64.20.Z PKD Działalność holdingów finansowych
- 55) 64.30.Z PKD Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
- 56) 64.99.Z PKD Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 57) 68.10.Z PKD Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 58) 68.20.Z PKD Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 59) 68.31.Z PKD Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 60) 68.32.Z PKD Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 61) 70.22.Z PKD Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 62) 71.20.B PKD Pozostałe badania i analizy techniczne
- 63) 74.90.Z PKD Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 64) 77.22.Z PKD Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.

- 65) 77.33.Z PKD Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 66) 77.39.Z PKD Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 67) 77.40.Z PKD Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 68) 82.91.Z PKD Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
- 69) 82.99.Z PKD Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 70) 95.11.Z PKD Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 71) 95.12.Z PKD Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 72) 95.21.Z PKD Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
- 73) 95.22.Z PKD Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego.
- 74) 96.09.Z PKD Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana."

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Projekt
Uchwała nr 22/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Karen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009r.

w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. zmienia postanowienie § 6 pkt 6.3 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść tego postanowienia w brzmieniu:

„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.”

zostaje uchylona i postanowieniu temu nadana zostaje nowa treść o brzmieniu:

„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. Akcje Spółki mogą być również umarzane po ich nabyciu w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych”

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

**Projekt
Uchwała nr 23/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Karen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009r.**

w przedmiocie nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 oraz art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 pkt 6.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w Statucie Spółki oraz w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2

1. Spółka nabywać będzie akcje w celu umorzenia, w pełni pokryte, według poniższych zasad:

- (a) łączna ilość nabywanych akcji w celu umorzenia nie będzie większa niż 10% kapitału zakładowego spółki;
- (b) wysokość zapłaty za jedną nabywaną akcję będzie nie większa niż 1 złoty (słownie: jeden) złotych, zaś łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 5.340.000 zł (słownie: pięć milionów trzysta czterdzieści tysięcy) złotych;
- (c) akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki, domów maklerskich, spółek zależnych;
- (d) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia obejmuje okres 5 lat od dnia 25 czerwca 2009 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
- (e) nabycie akcji własnych, stosownie do decyzji Zarządu, może być finansowane z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału lub z kredytów bankowych, przy czym Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o źródłach sfinansowania nabycia akcji własnych w celu umorzenia;
- (f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych Zarząd poda do publicznej wiadomości, przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu;

2. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

(a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem 5 lat lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;

(b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią § 2 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie celem podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością _____ - głosów przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy zmian w Statucie Spółki określonych uchwałą nr 22/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen SA z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2009 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY nr 22/2009 i UCHWAŁY nr 23/2009

Biorąc pod uwagę fakt, że kurs giełdowy akcji Spółki jest najniższy od czasu wprowadzenia Spółki na GPW, zarówno w interesie Spółki jak i akcjonariuszy leży realizacja skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Skup akcji Spółki daje akcjonariuszom możliwość uzyskania wzrostu wartości ich akcji, a jego realizacja poprzez GPW gwarantuje wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w programie skupu na tych samych warunkach.

Projekt
Uchwała nr 24/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Karen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na Zgromadzeniu

1. W związku z dokonaniem zmiany § 5 i § 6 pkt 6.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany przyjęte na podstawie uchwały nr 21/2009 i uchwały nr 22/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2009 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.