

**Uchwała Nr 1/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Design S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Design S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią Mariusza Obszańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Design S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Design S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 101(3204) z dnia 26 maja 2009 roku, pod poz.6638 obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r., sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r., wniosku Zarządu co do pokrycia straty za pierwszy rok obrotowy.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy, sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za pierwszy rok obrotowy.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za pierwszy rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy,
 - c. pokrycie straty Spółki za pierwszy rok obrotowy,
 - d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w pierwszym roku obrotowym,
 - e. udzielania członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w pierwszym roku obrotowym,

f. podjęcia uchwały w sprawie udzielenia zarządowi upoważnienia do określenia terminu uiszczenia wpłat na akcje serii E.

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki dotyczących § 4, 13, 18, 20, 22, 26, 28, 29, 31 i 33.

11. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej.

12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3 /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Design S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy
rok obrotowy

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w pierwszym roku obrotowym, kończącym się 31 grudnia 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Design S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w pierwszym roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Design S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok
obrotowy

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Design S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1.706.424,49 zł,
3. rachunek zysków i strat sporządzony za pierwszy rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w wysokości 779.118,20 zł,
4. rachunek przepływów środków pieniężnych sporządzony za pierwszy rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 58.586,88 zł
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 16 sierpnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące kapitały własne na koniec okresu w kwocie 1.209.759,96 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Design S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w przedmiocie pokrycia straty Spółki za pierwszy rok obrotowy

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 7) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za pierwszy rok obrotowy oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy, sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za pierwszy rok obrotowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Design S.A. postanawia pokryć stratę za pierwszy rok obrotowy Spółki w kwocie 779.118,20 zł (siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemnaście 20/100), zgodnie z wyżej powołanym wnioskiem Zarządu, z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Design S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Tomkiewiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w pierwszym roku
obrotowym

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Design S.A. udziela **Panu Łukaszowi Tomkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w trakcie pierwszego roku obrotowego, tj. od dnia 16 sierpnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Design S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Wojno absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w pierwszym roku
obrotowym

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Design S.A. udziela **Panu Andrzejowi Wojno** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w trakcie pierwszego roku obrotowego, tj. od dnia 16 sierpnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Design S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Kuichowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w pierwszym roku
obrotowym

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Design S.A. udziela **Panu Arkadiuszowi Kuichowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w trakcie pierwszego roku obrotowego, tj. od dnia 23 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Design S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Kuichowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w pierwszym
roku obrotowym

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Design S.A. udziela **Panu Arkadiuszowi Kuichowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w trakcie pierwszego roku obrotowego, tj. od dnia 16 sierpnia 2007 roku do dnia 22 lipca 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Design S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Olejniczakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w pierwszym
roku obrotowym

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Design S.A. udziela **Panu Mariuszowi Olejniczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w trakcie pierwszego roku obrotowego, tj. od dnia 16 sierpnia 2007 roku do dnia 21 maja 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12 /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Design S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w pierwszym
roku obrotowym

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Design S.A. udziela **Panu Mariuszowi Obszańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w trakcie pierwszego roku obrotowego, tj. od dnia 20 marca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Design S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Kossowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w pierwszym
roku obrotowym

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Design S.A. udziela **Panu Jerzemu Kossowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w trakcie pierwszego roku obrotowego, tj. od dnia 20 marca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Design S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Matusiakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w pierwszym
roku obrotowym

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Design S.A. udziela **Panu Mariuszowi Matusiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w trakcie pierwszego roku obrotowego, tj. od dnia 6 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Design S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Jakubowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w pierwszym
roku obrotowym

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Design S.A. udziela **Panu Piotrowi Jakubowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w trakcie pierwszego roku obrotowego, tj. od dnia 6 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Design S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia zarządowi upoważnienia do określenia terminu uiszczenia
wpłat na akcje serii E

§ 1

Na podstawie art. 330 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Design S.A. upoważnia Zarząd do określenia terminu dokonania pełnych wpłat na wszystkie akcje serii E Spółki, które zostały wyemitowane na podstawie uchwały Nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 marca 2008 roku, a których podziału wartości nominalnej dokonano na podstawie uchwały Nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia z dnia 20 marca 2008 roku. Jednocześnie Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do określenia terminu wpłaty na dzień przypadający nie później niż 31 lipca 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Design S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie zmiany paragrafów: 4, 13, 18, 20, 22, 26, 28, 29, 31 i 33 Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 i 415 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Design S.A. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

1. W **§ 4 ust. 3** Statutu skreśla się zdanie trzecie.
2. Dotychczasowe brzmienie **§ 13 ust. 1** Statutu zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym z Prezesa Zarządu.

3. W **§ 13** Statutu dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu:

Członkowie Zarządu powołują spośród siebie Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu jest Prezesem Zarządu.

4. Dotychczasowe brzmienie **§ 18** Statutu zastępuje się następującym, nowym brzmieniem:

Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie.

5. W **§ 20 ust. 3** Statutu skreśla się drugie zdanie.
6. W **§ 22** Statutu dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

Jeżeli obowiązujące przepisy nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne, a jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.

7. Skreśla się **§ 26** Statutu.
8. Skreśla się **§ 28** Statutu.
9. W **§ 29** Statutu skreśla się ust. 4.
10. Skreśla się **§ 31** Statutu.
11. Skreśla się **§ 33** Statutu.

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Design S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Design S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Design S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią Łukasza Tomkiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Design S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Design S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią Arkadiusza Kuicha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.