

Uchwała Nr 1/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARBON DESIGN S.A.
z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARBON DESIGN S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Mariusza Obszańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów ważnych oddano 11.567.500 z 11.567.500 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54%. Głosów „za” oddano 11.567.500, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 2/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARBON DESIGN S.A.
z dnia 1 marca 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARBON DESIGN S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zaproponowanym w ogłoszeniu z dnia 15 stycznia 2010 r., obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1, § 2 ust. 5, § 3 ust. 1 lit. e Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych w tym upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru akcji ustalony został na 29 marca 2010 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E i F, praw poboru do akcji serii F, praw do akcji serii F do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym, oraz na dematerializację tych papierów wartościowych i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów ważnych oddano 11.567.500 z 11.567.500 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54%. Głosów „za” oddano 11.567.500, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 3/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARBON DESIGN S.A.

z dnia 1 marca 2010 roku

w sprawie zmiany § 1, § 2 ust. 5, § 3 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARBON DESIGN S.A. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

„Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą Carbon Invest Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Carbon Invest S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Odpowiednio w dalszych zapisach Statutu nazwę „Carbon Design S.A.” zmienia się na Carbon Invest S.A.

2. Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 5 Statutu zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

„5. Przedmiotem działalności Spółki, jest:

- 1) działalność holdingów finansowych (PKD.64.20.Z),
- 2) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD.64.30.Z),
- 3) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD.65.22.Z),
- 4) pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD.64.99.Z),
- 5) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD. 66.19.Z),
- 6) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD.70.10.Z),
- 7) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD.70.21.Z),
- 8) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD.70.22.Z),
- 9) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD.74.90.Z),
- 10) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD.66.30.Z).

3. W § 3 ust. 1 Statutu lit e) otrzymuje brzmienie:

„e) 1.167.500 (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 1167500, o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja.”

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd.

Głosów ważnych oddano 11.567.500 z 11.567.500 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54%. Głosów „za” oddano 11.567.500, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 4/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARBON DESIGN S.A.

z dnia 1 marca 2010 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 i art. 435 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CARBON DESIGN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

- 1) Kapitał zakładowy Carbon Design Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej również „Spółką”) zostaje podwyższony z kwoty 1.070.875 zł (milion siedemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) o kwotę nie wyższą niż 1.070.875 zł (milion siedemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) do kwoty nie wyższej niż 2.141.750 zł (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).
- 2) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 21.417.500 (dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.
- 3) Objęcie akcji serii F nastąpi w drodze zaoferowania akcji z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja zamknięta).
- 4) Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługiwać będzie prawo poboru, przy czym za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie 1 (jedno) prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii F każde 1 (jedno) prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji serii F. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane.
- 5) Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
- 6) Dzień Prawa Poboru akcji serii F, czyli dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji ustala się na 29 marca 2010 r.
- 7) Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2009, kończący się 31 grudnia 2009 r., to jest od 1 stycznia 2009 r.
- 8) Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
- 9) Akcjom serii F nie będą przyznane szczególne uprawnienia.

10) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Carbon Design Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii F, w szczególności zasad, terminów i trybu subskrypcji oraz przydziału akcji serii F,
- b) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
- c) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz ofertą publiczną akcji serii F,
- d) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F z tym, że cena emisyjna nie może być niższa niż 10 groszy za jedną akcję.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z § 1, dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.141.750 zł (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- a) 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 0000001 do 9500000 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,
- b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 000001 do 500000, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,
- c) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 0000001 do 7000000 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,
- d) 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 0000001 do 3250000 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,
- e) 1.167.500 (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 1167500, o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja,
- f) nie więcej niż 21.417.500 (dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do nie więcej niż 21417500 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja”.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Carbon Design Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

Głosów ważnych oddano 11.567.500 z 11.567.500 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54%. Głosów „za” oddano 11.567.500, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 5/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARBON DESIGN S.A.

z dnia 1 marca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E i F, praw poboru do akcji serii F, praw do akcji serii F, oraz na dematerializację tych papierów wartościowych i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARBON DESIGN S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E i F, praw poboru do akcji serii F, praw do akcji serii F oraz na dematerializację tych papierów wartościowych i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARBON DESIGN S.A. udziela Zarządowi wszelkich upoważnień do podjęcia działań niezbędnych do realizacji postanowień określonych w ust. 1.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów ważnych oddano 11.567.500 z 11.567.500 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54%. Głosów „za” oddano 11.567.500, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 6/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARBON DESIG S.A.

z dnia 1 marca 2010 roku

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARBON DESIGN S.A. powołuje Sławomira Ziemskiego w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów ważnych oddano 11.567.500 z 11.567.500 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54%. Głosów „za” oddano 11.567.500, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 7/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARBON DESIG S.A.

z dnia 1 marca 2010 roku

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARBON DESIGN S.A. powołuje Dariusza Grzędę w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów ważnych oddano 11.567.500 z 11.567.500 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54%. Głosów „za” oddano 11.567.500, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.