

Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Carbon Invest S.A.

Zarząd Carbon Invest S.A. (zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”) informuje, że spółka Veno S.A. reprezentująca co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, w dniu 8 czerwca 2010 złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 dwóch nowych punktów; podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.

Tym samym Zarząd Emitenta wprowadza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia w ten sposób, że po dotychczasowym pkt. 9 porządku obrad wprowadza nowe punkty nr 10 i 11. Tym samym nowy zmieniony porządek obrad otrzymuje brzmienie:

" Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r., wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r., wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki co do udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r.
 - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r.
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
 - f) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 21 ust. 1 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W związku z wnioskiem Veno S.A. zmianie ulega projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad poprzez dodanie do niej dwóch punktów zaproponowanych przez Veno S.A. Aktualny projekt uchwały nr 2:

**" Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Invest S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Invest S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r., wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r., wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki co do udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r.
 - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r.
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
 - f) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 21 ust. 1 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Veno S.A. zaproponowało następujący projekt uchwały w sprawie zmiany par. 21 ust. 1 Statutu Spółki.

**"Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Invest S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany § 21 ust. 1 Statutu Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Invest S.A. dokonuje zmiany § 21 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:

" 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Uchwały Rady mogą być podejmowane za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość takich jak; telefon, faks oraz poczta e-mail.

§ 2

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

Zarząd Emitenta podaje obecną treść § 21 ust. 1 Statutu Spółki:

"1 .Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do osobistego wykonywania swoich praw i obowiązków".

Veno S.A. zaproponowało podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady o następującej treści:

**Uchwała...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Invest S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Invest S.A. ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej w wysokości 500 zł. brutto za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."