

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Invest S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów ważnych oddano 4.000.000 z 4.000.000 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,67%. Głosów „za” oddano 4.000.000, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

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.

Głosów ważnych oddano 4.000.000 z 4.000.000 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,67%. Głosów „za” oddano 4.000.000, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Invest S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

§ 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 roku 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów ważnych oddano 4.000.000 z 4.000.000 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,67%. Głosów „za” oddano 4.000.000, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Invest S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2009 r.

§ 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 rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1.088.135,18 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści pięć złotych osiemnaście groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w wysokości 363.348,05
- 4) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40.765,25 zł (słownie: czterdzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy),
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 319.973,05 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote pięć groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów ważnych oddano 4.000.000 z 4.000.000 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,67%. Głosów „za” oddano 4.000.000, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Invest S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r.

§ 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 Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r. oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę w wysokości 363.348 zł., zgodnie z wyżej powołanym wnioskiem Zarządu, z zysków w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów ważnych oddano 4.000.000 z 4.000.000 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,67%. Głosów „za” oddano 4.000.000, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Invest S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Kuichowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2009

§ 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 Spółki udziela **Panu Arkadiuszowi Kuichowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów ważnych oddano 4.000.000 z 4.000.000 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,67%. Głosów „za” oddano 4.000.000, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Invest S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Wojno absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2009

§ 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 Spółki udziela **Panu Andrzejowi Wojno** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów ważnych oddano 4.000.000 z 4.000.000 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,67%. Głosów „za” oddano 4.000.000, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Invest S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2009

§ 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 Spółki udziela **Panu Mariuszowi Obszańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów ważnych oddano 4.000.000 z 4.000.000 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,67%. Głosów „za” oddano 4.000.000, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Invest S.A
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009

§ 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 Spółki udziela panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów ważnych oddano 4.000.000 z 4.000.000 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,67%. Głosów „za” oddano 4.000.000, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Invest S.A
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Kuichowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009

§ 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 Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Kuichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów ważnych oddano 4.000.000 z 4.000.000 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,67%. Głosów „za” oddano 4.000.000, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Invest S.A
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Tomkiewiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009

§ 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 Spółki udziela Panu Łukaszowi Tomkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów ważnych oddano 4.000.000 z 4.000.000 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,67%. Głosów „za” oddano 4.000.000, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Invest S.A
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Kossowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009

§ 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 Spółki udziela Panu Jerzemu Kossowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów ważnych oddano 4.000.000 z 4.000.000 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,67%. Głosów „za” oddano 4.000.000, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Invest S.A
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Matusiakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009

§ 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 Spółki udziela Panu Mariuszowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów ważnych oddano 4.000.000 z 4.000.000 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,67%. Głosów „za” oddano 4.000.000, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Invest S.A
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Jakubowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009

§ 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 Spółki udziela Panu Piotrowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów ważnych oddano 4.000.000 z 4.000.000 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,67%. Głosów „za” oddano 4.000.000, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Invest S.A
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie odwołania ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Dariusza Grzędę ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów ważnych oddano 4.000.000 z 4.000.000 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,67%. Głosów „za” oddano 4.000.000, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 18/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Invest S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 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 Spółki powołuje Pana Macieja Pawlińskiego w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów ważnych oddano 4.000.000 z 4.000.000 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,67%. Głosów „za” oddano 4.000.000, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 19/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Invest S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 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 Spółki powołuje Pana Romana Rostkowskiego w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów ważnych oddano 4.000.000 z 4.000.000 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,67%. Głosów „za” oddano 4.000.000, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 20
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."

Głosów ważnych oddano 4.000.000 z 4.000.000 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,67%. Głosów „za” oddano 4.000.000, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 21
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."

Głosów ważnych oddano 4.000.000 z 4.000.000 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,67%. Głosów „za” oddano 4.000.000, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.