

Uchwała Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CARBON INVEST Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] 2010 roku

w sprawie podjęcia działań zmierzających do udziału Spółki w procesie podziału VENO S.A. z siedzibą w Warszawie w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, w charakterze spółki przejmującej

§ 1

Akcjonariusze CARBON INVEST S.A. zwracają uwagę, że dwie spółki powiązane kapitałowo – CARBON INVEST S.A. i VENO S.A. – prowadzą działalność biznesową o bardzo zbliżonym profilu, tzn. działalność inwestycyjną w obszarze Private Equity/Venture Capital.

§ 2

- 1. W ocenie akcjonariuszy, konsolidacja w ramach jednego podmiotu działalności inwestycyjnej prowadzonej obecnie przez obie powyższe spółki, przyniosłaby istotne korzyści akcjonariuszom CARBON INVEST S.A.*

Uwzględniając uwarunkowania przedstawione w § 1 niniejszej uchwały, w ocenie akcjonariuszy uzasadnione jest podjęcie przez Spółkę działań zmierzających do jej udziału w procesie podziału VENO S.A. w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, w charakterze spółki przejmującej.

W ocenie akcjonariuszy, najkorzystniejszym wariantem dokonania podziału, o którym mowa powyżej, będzie przejęcie przez CARBON INVEST S.A. wszystkich aktywów inwestycyjnych posiadanych przez VENO S.A., poza aktywami związanymi bezpośrednio z projektem biznesowym tej ostatniej spółki mającym na celu budowę samochodu sportowego, w zamian za akcje wydane przez CARBON INVEST S.A. obecnym akcjonariuszom VENO S.A.

§ 3

Podsumowując przedstawione w niniejszej uchwale okoliczności, akcjonariusze Spółki oczekują niezwłocznego podjęcia przez jej Zarząd działań umożliwiających przeprowadzenie powyższego procesu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała Nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CARBON INVEST Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] 2010 roku
w sprawie [powołania / odwołania] Członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CARBON INVEST S.A. [powołuje na stanowisko / odwołuje ze stanowiska] Członka Rady Nadzorczej [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała Nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą CARBON INVEST Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] 2010 roku
w sprawie poniesienia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CARBON INVEST S.A. postanawia niniejszym, iż koszty zwołania i organizacji niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

BLUMERANG PRE IPO S.A. przekazuje poniżej uzasadnienie punktów porządku obrad oraz projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczące spraw, których umieszczenia w porządku powyższego zgromadzenia zażądał:

- a) uchwała dotycząca połączenia – w ocenie BLUMERANG PRE IPO S.A. jako autora niniejszego żądania, podjęcie uchwały o zaproponowanej treści leży w interesie wszystkich akcjonariuszy Spółki; merytoryczne uzasadnienie sprawy będącej przedmiotem uchwały znajduje się w samej treści tej uchwały,
- b) uchwała dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej – zmiany w składzie Rady Nadzorczej mają na celu wprowadzenie do jej składu osób, które w szczególny sposób będą monitorowały przebieg powyższego procesu, którego realizacji oczekują akcjonariusze,
- c) uchwała dotycząca kosztów zwołania i organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwał w sprawach będących przedmiotem niniejszego żądania leży w interesie wszystkich akcjonariuszy Spółki, w związku z tym w pełni uzasadnione jest, aby koszty zwołania i organizacji powyższego zgromadzenia zostały w całości poniesione przez Spółkę.