

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Carbon Invest S.A.**

**z dnia 7 września 2010 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 19.889.781 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wyniósł 46,43%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.889.781, w tym głosów „za” oddano 19.889.781, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Carbon Invest S.A.**

**z dnia 7 września 2010 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Invest S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 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 uchwał w sprawie: -----
  - 1) 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, -----
  - 2) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, -----
  - 3) poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
- W głosowaniu oddano ważne głosy z 19.889.781 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wyniósł 46,43%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.889.781, w tym głosów „za” oddano 19.889.781, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Carbon Invest S.A.**  
**z dnia 7 września 2010 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Carbon Invest S.A. powołuje na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Arkadiusza Kuicha. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 19.889.781 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wyniósł 46,43%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.889.781, w tym głosów „za” oddano 19.889.776, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 5.

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Carbon Invest S.A.**  
**z dnia 7 września 2010 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Carbon Invest S.A. powołuje na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Dariusza Kojat. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 19.889.781 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wyniósł 46,43%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.889.781, w tym głosów „za” oddano 19.889.776, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 5.

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Carbon Invest S.A.**  
**z dnia 7 września 2010 roku**  
**w sprawie poniesienia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Carbon Invest S.A postanawia niniejszym, że koszty zwołania i organizacji niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Spółka. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
W głosowaniu oddano ważne głosy z 19.889.781 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wyniósł 46,43%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.889.781, w tym głosów „za” oddano 19.889.776, głosów „przeciw” oddano 0, głosów „wstrzymujących się” oddano 5.