

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Invest S.A.
z dnia 2 marca 2011 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.

Głosów ważnych oddano 24.889.776 z 24.889.776 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 58,1%. Głosów „za” oddano 24.889.776, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Invest S.A.
z dnia 2 marca 2011 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.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu – zmiana firmy Spółki.
- 6) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zamknięcie obrad.

Głosów ważnych oddano 24.889.776 z 24.889.776 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 58,1%. Głosów „za” oddano 24.889.776, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Invest S.A.
z dnia 2 marca 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu – zmiana firmy Spółki

§ 1

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu na następujące:

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

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania jej przez Sąd Rejestrowy.

Głosów ważnych oddano 24.889.776 z 24.889.776 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 58,1%. Głosów „za” oddano 24.889.776, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Carbon Invest S.A. z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Carbon Invest S.A. powołuje na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Tomasza Tylińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów ważnych oddano 24.889.776 z 24.889.776 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 58,1%. Głosów „za” oddano 24.889.776, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Carbon Invest S.A. z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Carbon Invest S.A. powołuje na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Jakuba Gerber.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów ważnych oddano 24.889.776 z 24.889.776 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 58,1%. Głosów „za” oddano 24.889.776, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Carbon Invest S.A. z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie poniesienia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów ważnych oddano 24.889.776 z 24.889.776 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 58,1%. Głosów „za” oddano 24.889.776, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o zdjęciu z porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.