

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Karen SA w dniu 1 września 2010 r. godz. 8:00:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Karen S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał NWZ Karen S.A. z dnia 22 kwietnia 2010r., w sprawach: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki; zmian w Regulaminie Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki; zmian w Statucie Spółki; upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu: Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki.
11. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J, akcji serii K i akcji serii L w całości oraz proponowaną cenę emisyjną.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia straty z jednoczesnym podwyższeniem kapitału Spółki w drodze emisji akcji serii J, akcji serii K i akcji serii L i zaoferowania ich w drodze prywatnej subskrypcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy wskazanym w uchwale podmiotom, a także w sprawie zmiany firmy Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki .
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Karen S.A. na zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego.
16. Zamknięcie obrad.

III. Projekt zmiany § 1 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

§ 1

Spółka działa pod firmą KAREN Spółka Akcyjna. Spółka może

używać skrótu firmy: KAREN S.A.

Proponowane brzmienie:

§ 1

Firma Spółki brzmi: „Clean&Carbon Energy Spółka Akcyjna”.

Spółka może używać skrótu firmy: „C&C Energy S.A.”.

IV. Projekt zmiany § 5 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

§ 5

5.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 18.11.Z PKD Drukowanie gazet
- 2) 18.12.Z PKD Pozostałe drukowanie
- 3) 18.13.Z PKD Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
- 4) 18.20.Z PKD Reprodukacja zapisanych nośników informacji
- 5) 26.11.Z PKD Produkcja elementów elektronicznych
- 6) 26.12.Z PKD Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
- 7) 26.20.Z PKD Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 8) 26.30.Z PKD Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 9) 26.40.Z PKD Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
- 10) 26.51.Z PKD Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- 11) 26.80.Z PKD Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
- 12) 27.51.Z PKD Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
- 13) 27.90.Z PKD Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
- 14) 29.31.Z PKD Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
- 15) 32.99.Z PKD Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 16) 33.12.Z PKD Naprawa i konserwacja maszyn
- 17) 33.13.Z PKD Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 18) 33.14.Z PKD Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 19) 43.21.Z PKD Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 20) 46.15.Z PKD Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
- 21) 46.18.Z PKD Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
- 22) 46.19.Z PKD Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- 23) 46.43.Z PKD Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

- 24) 46.51.Z PKD Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
- 25) 46.52.Z PKD Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
- 26) 46.66.Z PKD Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
- 27) 46.69.Z PKD Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 28) 46.90.Z PKD Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowaną
- 29) 47.19.Z PKD Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- 30) 47.41.Z PKD Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 31) 47.42.Z PKD Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 32) 47.43.Z PKD Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 33) 47.54.Z PKD Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 34) 47.63.Z PKD Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 35) 47.65.Z PKD Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 36) 47.78.Z PKD Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 37) 47.79.Z PKD Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 38) 47.91.Z PKD Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 39) 47.99.Z PKD Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami
- 40) 52.10.B PKD Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 41) 58.14.Z PKD Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 42) 58.19.Z PKD Pozostała działalność wydawnicza
- 43) 58.21.Z PKD Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- 44) 58.29.Z PKD Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 45) 59.20.Z PKD Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 46) 62.01.Z PKD Działalność związana z oprogramowaniem
- 47) 62.02.Z PKD Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 48) 62.03.Z PKD Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 49) 62.09.Z PKD Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 50) 63.11.Z PKD Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność
- 51) 63.12.Z PKD Działalność portali internetowych
- 52) 63.99.Z PKD Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej

- niesklasyfikowana*
- 53) 64.19.Z PKD *Pozostałe pośrednictwo pieniężne*
 - 54) 64.20.Z PKD *Działalność holdingów finansowych*
 - 55) 64.30.Z PKD *Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych*
 - 56) 64.99.Z PKD *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z*
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych
 - 57) 68.10.Z PKD *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek*
 - 58) 68.20.Z PKD *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi*
 - 59) 68.31.Z PKD *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami*
 - 60) 68.32.Z PKD *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie*
 - 61) 70.22.Z PKD *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania*
 - 62) 71.20.B PKD *Pozostałe badania i analizy techniczne*
 - 63) 74.90.Z PKD *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana*
 - 64) 77.22.Z PKD *Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.*
 - 65) 77.33.Z PKD *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery*
 - 66) 77.39.Z PKD *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane*
 - 67) 77.40.Z PKD *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim*
 - 68) 82.91.Z PKD *Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe*
 - 69) 82.99.Z PKD *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana*
 - 70) 95.11.Z PKD *Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych*
 - 71) 95.12.Z PKD *Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego*
 - 72) 95.21.Z PKD *Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku*
 - 73) 95.22.Z PKD *Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu*
użytku domowego i ogrodniczego.
 - 74) 96.09.Z PKD *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana."*

Proponowane brzmienie:

„§ 5

5.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 70.10.Z PKD *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych*
- 2) 64.20.Z PKD *Działalność holdingów finansowych*
- 3) 64.19.Z PKD *Pozostałe pośrednictwo pieniężne*
- 4) 64.30.Z PKD *Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych*

- 5) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 6) 64.99.Z PKD Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
- 7) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
- 8) 70.22.Z PKD Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 9) 68.10.Z PKD Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 10) 68.20.Z PKD Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 11) 68.31.Z PKD Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 12) 68.32.Z PKD Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 13) 41.10.Z PKD Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 14) 42.11.Z PKD Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 15) 42.12.Z PKD Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
- 16) 42.13.Z PKD Roboty związane z budową mostów i tuneli
- 17) 42.21.Z PKD Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 18) 42.22.Z PKD Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 19) 42.91.Z PKD Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 20) 42.99.Z PKD Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 21) 43.21.Z PKD Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 22) 05.10.Z PKD Wydobywanie węgla kamiennego
- 23) 08.92.Z PKD Wydobywanie torfu
- 24) 09.90.Z PKD Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
- 25) 19.20.Z PKD Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
- 26) 43.12.Z PKD Przygotowanie terenu pod budowę
- 27) 05.20.Z PKD Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
- 28) 06 PKD Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
- 29) 09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
- 30) 49.50.A PKD Transport rurociągami paliw gazowych
- 31) 49.50.B PKD Transport rurociągowy pozostałych towarów
- 32) 20.15.Z PKD Produkcja nawozów i związków azotowych
- 33) 23.99.Z PKD Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 34) 35.11.Z PKD Wytwarzanie energii elektrycznej
- 35) 35.12.Z PKD Przesyłanie energii elektrycznej
- 36) 35.13.Z PKD Dystrybucja energii elektrycznej
- 37) 35.14.Z PKD Handel energią elektryczną
- 38) 18.20.Z PKD Reprodukacja zapisanych nośników informacji
- 39) 26.11.Z PKD Produkcja elementów elektronicznych

- 40) 26.12.Z PKD *Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych*
- 41) 26.20.Z PKD *Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych*
- 42) 26.30.Z PKD *Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego*
- 43) 26.40.Z PKD *Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku*
- 44) 26.80.Z PKD *Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji*
- 45) 27.51.Z PKD *Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego*
- 46) 27.90.Z PKD *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego*
- 47) 33.13.Z PKD *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych*
- 48) 33.14.Z PKD *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych*
- 49) 46.15.Z PKD *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych*
- 50) 46.18.Z PKD *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów*
- 51) 46.19.Z PKD *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju*
- 52) 46.43.Z PKD *Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego*
- 53) 46.51.Z PKD *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania*
- 54) 46.52.Z PKD *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego*
- 55) 46.66.Z PKD *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych*
- 56) 46.69.Z PKD *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń*
- 57) 46.90.Z PKD *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana*
- 58) 47.19.Z PKD *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach*
- 59) 47.41.Z PKD *Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach*
- 60) 47.42.Z PKD *Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach*
- 61) 47.43.Z PKD *Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach*
- 62) 47.54.Z PKD *Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach*
- 63) 47.63.Z PKD *Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach*
- 64) 47.65.Z PKD *Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach*
- 65) 47.78.Z PKD *Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach*
- 66) 47.79.Z PKD *Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach*
- 67) 47.91.Z PKD *Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet*

- 68) 47.99.Z PKD *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami*
- 69) 52.10.B PKD *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów*
- 70) 58.21.Z PKD *Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych*
- 71) 58.29.Z PKD *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania*
- 72) 59.20.Z PKD *Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych*
- 73) 62.01.Z PKD *Działalność związana z oprogramowaniem*
- 74) 62.02.Z PKD *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki*
- 75) 62.03.Z PKD *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi*
- 76) 62.09.Z PKD *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych*
- 77) 63.11.Z PKD *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność*
- 78) 63.12.Z PKD *Działalność portali internetowych*
- 79) 63.99.Z PKD *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana*
- 80) 71.20.B PKD *Pozostałe badania i analizy techniczne*
- 81) 73.20.Z PKD *Badanie rynku i opinii publicznej*
- 82) 74.90.Z PKD *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana*
- 83) 77.33.Z PKD *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery*
- 84) 77.39.Z PKD *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane*
- 85) 77.40.Z PKD *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim*
- 86) 82.99.Z PKD *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana*
- 87) 95.11.Z PKD *Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych*
- 88) 95.12.Z PKD *Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego*
- 89) 95.21.Z PKD *Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku*
- 90) 95.22.Z PKD *Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego.*
- 91) 96.09.Z PKD *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana."*
- 92) 01.1 PKD *Uprawy rolne inne niż wieloletnie*
- 93) 01.2 PKD *Uprawa roślin wieloletnich*
- 94) 01.3 PKD *Rozmnażanie roślin*
- 95) 01.4 PKD *Chów i hodowla zwierząt*
- 96) 01.5 PKD *Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)*
- 97) 01.6 PKD *Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach*
- 98) 02.2 PKD *Pozyskiwanie drewna*
- 99) 03.1.PKD *Rybołówstwo*
- 100) 03.2 PKD *Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych "*

V. Projekt zmiany § 6 pkt. 6.1

Dotychczasowe brzmienie:

§ 6

6.1 *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 53 400 000,00 zł (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 53 400 000 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta tysięcy) akcji, w tym 40.280 (czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii A, 60.420 (sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii B, 3.524.500 (trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.174.800 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 75 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz 40 050 000 (czterdzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii I, wszystkie o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.*

Proponowane brzmienie:

„§6

6.1 *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 376.851.200,00 (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) złotych i dzieli się na 942.128.000 (słownie: dziewięćset czterdzieści dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy) akcji, w tym:*

- a) 40.280 (czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- b) 60.420 (sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- c) 3.524.500 (trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- d) 1.174.800 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- e) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,*
- f) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,*
- g) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G*
- h) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H*

i) 40.050.000 (czterdzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,

j) 782.728.000 (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii J

k) 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K

l) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Wszystkie akcje w Spółce są równe, co do wartości i praw przysługujących ich posiadaczom i mają wartość nominalną 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.”

VI. Opis procedur

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marynarska 21, 02-674 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: karen@karen.com.pl

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem tego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marynarska 21, 02-674 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres email: karen@karen.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt. 1 powyżej akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka udostępni wzór formularza pozwalającego na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402³ ksh na stronie internetowej <http://inwestorski.karen.pl/>. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz zobowiązany jest przesłać do Spółki informację (skan dokumentu w formacie PDF lub podobnym) o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: Karen@karen.com.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie

pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać druk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub Spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniając osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5.Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia, możliwości wypowiedania się ani wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6.Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego.

7.Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 sierpnia 2010 roku, tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

8.Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

9.Akcjonariusz Spółki dysponujący zdematerializowanymi akcjami na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli:

a)na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. 16 sierpnia 2010 roku będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki oraz

b) w terminie pomiędzy dniem dzisiejszym a dniem 17 sierpnia 2010r. złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

10.Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz na podstawie księgi akcyjnej. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę w siedzibie Spółki oraz żądać jej odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

11.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marynarska 21, 02-674 Warszawa lub na stronie internetowej <http://inwestorski.karen.pl/>.

12.Spółka będzie udostępniała wszelkie Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://inwestorski.karen.pl/>

13. Zarząd Spółki zawiadamia, że wniosek do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu oceny sprawozdania Zarządu co do oceny wkładów pieniężnych został złożony w dniu 6 sierpnia 2010r. Zamiarem Zarządu jest opublikowanie zbadanego sprawozdania wraz z opinią biegłego rewidenta, po tym jak zostaną doręczone Spółce.