

Uchwała nr 1/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A.

z dnia 01 września 2010 roku

w sprawie 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.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku postanawia zatwierdzić to sprawozdanie finansowe Spółki, na które składają się :

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.03.2010 r., który wskazuje po stronie pasywów i aktywów sumę **48.878.088,87 zł** (słownie zł: czterdzieści osiem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem i 87/100)
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości **8.395.200,16 zł** (słownie zł: osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście i 16/100)
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 marca 2010 w kwocie **45.551.795,29 zł** (słownie zł: czterdzieści pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy i 20/100) oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku o kwotę **8.395.200,16 zł** (słownie zł: osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście i 16/100)
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku o kwotę **5.445.141,88 zł** (słownie zł: pięć milionów czterysyta czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści jeden i 88/100) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.03.2010 r. w kwocie **3.983.110,37 zł** (słownie zł: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć i 37/100)
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 2/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen SA

z dnia 01 września 2010 roku

w sprawie 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.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Karen S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z dnia 18 czerwca 2010 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Karen S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.03.2010 r., który wskazuje po stronie pasywów i aktywów sumę **48.878.088,87 zł** (słownie zł: czterdzieści osiem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem i 87/100)
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości **7.844.622,35 zł** (słownie zł: siedem milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia dwa i 35/100)
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 marca 2010 w kwocie **45.551.795,29 zł** (słownie zł: czterdzieści pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć i 29/100) oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku o kwotę **7.843.592,35 zł** (słownie zł: siedem milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa i 35/100)
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku o kwotę **5.492.580,20 zł** (słownie zł: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt i 20/100) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 marca 2010 w kwocie **3.983.100,37 zł** (słownie zł: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto i 37/100)
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Karen S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 3/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen S.A.

z dnia 01 września 2010 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że strata netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2010 r. w kwocie 8.395.200,16 zł (słownie zł: osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 16/100) pozostaje niepokryta.

§2

Zamiarem Zarządu jest wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, w celu pokrycia straty.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 4/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen SA

z dnia 01 września 2010 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Jackowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Jackowi Piotrowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki pełniącemu tę funkcję w okresie 01.01.2009-31.03.2010r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 5/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen SA

z dnia 01 września 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Markowi Multanowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Markowi Multanowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki pełniącemu tę funkcję w okresie 01.01.2009r. - 31.03.2010r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 6/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen SA

z dnia 01 września 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Wojciechowi Michałowi Buczkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Wojciechowi Michałowi Buczkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu tę funkcję w okresie 01.01.2009r. - 31.03.2010r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w roku w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 7/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen SA

z dnia 01 września 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Szymonowi Jackowi Bujalskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Szymonowi Jackowi Bujalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu tę funkcję w okresie od 01.01.2009r. – 31.03.2010r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 8/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen SA

z dnia 01 września 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Andrzejowi Jerzemu Mikoszowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Andrzejowi Jerzemu Mikoszowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu tę funkcję w okresie 01.01.2009r. – 31.03.2010r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 9/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen SA

z dnia 01 września 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Adamowi Cezaremu Piwnikowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Adamowi Cezaremu Piwnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu tę funkcję w okresie 01.01.2009r. - 31.03.2010r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 10/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen SA

z dnia 01 września 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Szymonowi Maksymilianowi Wałachowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Szymonowi Maksymilianowi Wałachowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu tę funkcję w okresie 01.01.2009r. - 31.03.2010r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 11/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen SA

z dnia 01 września 2010 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 8/22/04/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. dotyczącej zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KAREN S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla uchwałę nr 8/22/04/2010 Walnego Zgromadzenia z 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen SA

z dnia 01 września 2010 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 9/22/04/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. dotyczącej zmian w Regulaminie Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KAREN S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla uchwałę nr 9/22/04/2010 Walnego Zgromadzenia z 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 13/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen SA

z dnia 01 września 2010 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 10/22/04/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. dotyczącej zmian w Statucie Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KAREN S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla uchwałę nr 10/22/04/2010 Walnego Zgromadzenia z 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 14/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen SA

z dnia 01 września 2010 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 11/22/04/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. dotyczącej upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu: Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KAREN S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla uchwałę nr 11/22/04/2010 Walnego Zgromadzenia z 22 kwietnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu: Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 15/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen SA

z dnia 01 września 2010 roku

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

Zważywszy, że bilans Spółki wykazuje stratę w wysokości 8.395.200,16 (słownie: osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 16/100) złotych za rok 2009 i niepokrytą stratę za lata poprzednie w wysokości 11.465.129,64 (słownie: jedenaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć 64/100) złotych, co daje łączną niepokrytą stratę bilansową w wysokości

19.860.329,80 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć 80/100) złotych, działając na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz 23 ust. 2 pkt 4. Statutu Spółki, a także działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w - związku z § 23 ust. 2 oraz 27 pkt 8 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 53.400.000,00 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony czterysta tysięcy) złotych do kwoty 21.360.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych, to jest o kwotę 32.040.000,00 (słownie: trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy) złotych poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 1 (słownie: jeden) złoty do 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy), bez zwrotu wkładów.

§2

Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 dokonuje się w celu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę, w wysokości 19.860.329,80 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć 80/100) złotych. Pozostała po pokryciu straty nadwyżkę w kwocie 12.179.670,20 (słownie: dwanaście milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt 20/100) złotych przenosi się na kapitał zapasowy.

§3

Zarejestrowanie obniżenia kapitału zakładowego następuje bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, gdyż obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wyrównanie poniesionych strat, o których mowa w art. 457 § 1 pkt 2 k.s.h. i przeprowadzone jest bez dokonywania jakichkolwiek wypłat na rzecz akcjonariuszy z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o czym mowa w art. 457 § 1 pkt 1 k.s.h.

§4

1. Z chwilą zarejestrowania uchwalonej niniejszą uchwałą zmiany Statutu podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 355.491.200,00 (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) złotych tj. od 21.360.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty 376.851.200,00 (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) złotych poprzez emisję:

1) 782.728.000 (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) nowych akcji imiennych serii J o wartości nominalnej 0,40 (słownie: czterdzieści groszy) złotego każda o numerach od 000000001 do 782728000;

2) 100.000.000 (słownie: sto milionów) nowych akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,40 (słownie: czterdzieści groszy) złotego każda o numerach od 000000001 do 100000000;

3) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) nowych akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,40 (słownie: czterdzieści groszy) złotego każda o numerach od 000000001 do 6000000.

2. Akcje wydane zostają za następujące wkłady:

1) 782.728.000 akcji serii J:

a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, o powierzchni 0,7648 ha, położonej w Szczecinie, przy ul. Cukrowej, w obrębie ewidencyjnym Pogodno 126, działki nr 8/42, 8/43, 8/44, 8/45, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00168702/8. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku ustalona na dzień 17.03.2010 roku metodą porównywania parami, wynosi 9.383.000,00 (słownie: dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych. Akcjonariusz otrzyma 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji serii J w zamian za rzeczony wkład.

b) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, o, powierzchni 3,5274 ha, położone w Szczecinie, przy ul. Cukrowej, w obrębie ewidencyjnym Pogodno 126, działki nr 101/1, 101/2, 8/46, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00082248/0. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku ustalona na dzień 11.05.2010 roku metodą porównywania parami, wynosi 38.231.000,00 (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 76.462.000 (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii J w zamian za rzeczony wkład.

c) prawo własności nieruchomości gruntowej, o powierzchni 127,7300 ha, położonej w Stargardzie Szczecińskim, w obrębie ewidencyjnym Skalin, działki nr 346/5, 347/7, dla których Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00057519/8. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości ustalona na dzień 19.07.2010 roku metodą porównywania parami, wynosi 52.700.000,00 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 105.400.000 (słownie: sto pięć milionów czterysta tysięcy) akcji serii J w zamian za rzeczony wkład.

d) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, o powierzchni 1,1889 ha, położonej w Szczecinie, przy ul. Cukrowej, w obrębie ewidencyjnym Pogodno 126, działka nr 8/59, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00103656/7. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku ustalona na dzień 11.05.2010 roku metodą porównywania parami, wynosi 15.612.000,00 (piętnaście milionów sześćset dwanaście tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 31.224.000 (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące) akcji serii J w zamian za rzeczony wkład.

e) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, o powierzchni 1,8998 ha, położonej w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Szczecińskiej 25, działki nr 262/44, 262/45, 262/46, 262/47, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00075667/3. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku ustalona na dzień 07.06.2010 roku metodą porównywania parami, wynosi 13.400.000,00 (słownie: trzynaście milionów czterysta tysięcy złotych). Akcjonariusz otrzyma 26.800.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset tysięcy) akcji serii J w zamian za rzeczony wkład.

f) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, o powierzchni 1,0862 ha, położonej w Szczecinie, przy ul. Cukrowej, w obrębie ewidencyjnym Pogodno 126, działka nr 8/60, dla których Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00179014/8. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku ustalona na dzień 17.03.2010 roku metodą porównywania parami, wynosi 4.348.000,00 (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 8.696.000 (słownie: osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii J w zamian za rzeczony wkład.

g) prawo własności nieruchomości gruntowej, o powierzchni 24,2600 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Skalin, działka nr 352/4, 352/8, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00057519/8. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości ustalona na 14.06.2010 roku metodą porównawczą wynosi 9.073.000 zł (słownie: dziewięć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące złotych). Akcjonariusz otrzyma 18.146.000 (słownie: osiemnaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy) akcji serii J w zamian za rzeczony wkład.

h) prawo własności nieruchomości gruntowej, o powierzchni 804,6801 ha, położonej w gminie Główny, w obrębie ewidencyjnym Cecenowo, działka nr 213/24, 213/26, 213/37, 213/38, 218,

220/13, 226/3, 226/6, 231/15, 231/16, 231/18, 231/19, 231/20, 233, 236/2, 238, 240, 242, 244, 249, 250, 252, 254/2, 263, 264, 265, 266, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00053654/4. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości ustalona na 27 lipca 2010 roku metodą porównawczą wynosi 307.718.000,00 zł (słownie: trzysta siedem milionów siedemset osiemnaście tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 500.000.000 (słownie: pięćset milionów) akcji serii J w zamian za rzeczony wkład.

2) 100.000.000 akcji serii K – za wkład pieniężny w wysokości 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych, zatem po cenie emisyjnej za jedną akcję 0,50 (słownie: pięćdziesiąt groszy) złotego;

3) 6.000.000 akcji serii L – za wkład pieniężny w wysokości 3.000.000,00 (słownie trzy miliony) złotych, zatem po cenie emisyjnej za jedną akcję 0,50 (słownie: pięćdziesiąt groszy) złotego;

§5

1. Wszystkie akcje serii J, serii K oraz serii L zostaną zaoferowane następującym podmiotom:

a) 282.728.000 akcji serii J – Texass Ranch Company sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Koszewko 13, 73-102 Stargard Szczeciński, za wkłady wskazane w §4 ust. 2 pkt 1 a) do g) niniejszej uchwały;

b) 500.000.000 akcji serii J – BIO-KASZ sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Koszewko 13, 73-102 Stargard Szczeciński, za wkład wskazany w §4 ust. 2 pkt 1 h) niniejszej uchwały;

c) wszystkie akcje serii K – Texass Ranch Company sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Koszewko 13, 73-102 Stargard Szczeciński, za wkład pieniężny;

d) wszystkie akcje serii L – Amentum Holding Limited z siedzibą w Nikozji (Republika Cypru), za wkład pieniężny;

z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w drodze prywatnej subskrypcji. Umowy w sprawie objęcia akcji winny zostać podpisane w terminie tygodnia od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§6

1. Akcje serii J zostaną pokryte w całości wkładami niepieniężnymi w ciągu roku od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego, nie później jednak niż przed podjęciem nowej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Nieruchomość oraz prawo użytkowania wieczystego gruntów, stanowiące wkłady na akcje serii J wnoszone będą wolne od jakichkolwiek obciążeń prawami osób trzecich, z wyłączeniem służebności gruntowych, ustanowionych na rzecz każdorazowych posiadaczy nieruchomości sąsiadujących lub podmiotów będących właścicielami sieci infrastruktury technicznej lub drogowej, których istnienie jest uwzględnione w wycenie nieruchomości.

2. Akcje serii K zostaną pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych w ten sposób, że przed złożeniem wniosku do Spółki zostanie wpłacona kwota 20.000.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych to jest 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych tytułem opłacenia $\frac{1}{4}$ (słownie: jednej czwartej) wartości nominalnej akcji oraz 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych tytułem opłacenia nadwyżki wobec ceny nominalnej akcji; pozostała kwota zostanie wpłacona w terminie jednego roku, nie później jednak niż przed podjęciem nowej uchwały Walnego Zgromadzenia mającej za przedmiot podwyższenie kapitału zakładowego.

3. Akcje serii L zostaną pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych, płatne przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału.

§7

Akcje serii J, serii K i serii L uczestniczyć będą w każdej dywidendzie płaconej przez Spółkę niezależnie od źródeł jej finansowania począwszy od dnia, w którym emisja akcji serii J, serii K i serii L zostanie zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy, przy tym w przypadku akcji nieopłaconych w pełni: akcje te uczestniczą w dywidendzie proporcjonalnie do dokonanych na te akcje wpłat.

§8

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego poniżej wartości kapitałów własnych, nadwyżka zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy.

2. Nadwyżka wartości wkładów wnoszonych na pokrycie kapitału zakładowego przekraczająca wartość nominalną wydawanych za te wkłady akcji, zostaje odniesiona na kapitał zapasowy.

§9

1. Z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki §6 ust 6.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące 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.”

2. Działając na podstawie art.305 Ksh w związku z art. 415 §1 Ksh oraz §23 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. postanawia zmienić firmę Spółki z dotychczasowej: Karen Spółka Akcyjna na „**Clean&Carbon Energy Spółka Akcyjna**”.

W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A postanawia zmienić treść §1 Statutu Spółki w następujący sposób:

1) 1) § 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 1

Spółka działa pod firmą KAREN Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: KAREN S.A.”

otrzymuje następującą treść:

„§ 1

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

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

3. Zmienia się przedmiot działalności Spółki w następujący sposób:

1) § 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 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, funduszy i podobnych instytucji finansowych*
- 56) 64.99.Z PKD *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 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.” ”

otrzymuje następującą treść:

„§ 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, funduszy 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 funduszy 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 "*

§10

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§11

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem do obrotu

na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii J, akcji serii K oraz akcji serii L.

§12

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z tym, że zmiana Statutu oraz emisja akcji serii J, akcji serii K i akcji serii L następuje z dniem zarejestrowania zmiany Statutu określonej w § 8.

Uchwała nr 16/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen SA

z dnia 01 września 2010 roku

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z § 12. Ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§2

Odwołuje się następujących członków Rady Nadzorczej Spółki:.....

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 17/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen SA

z dnia 01 września 2010 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z § 12. Ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§2

Powołuje się Pana.....na funkcję (członka/Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego) Rady Nadzorczej Spółki, na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok.....

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 18/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen SA

z dnia 01 września 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KAREN S.A. na zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 415 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 23.2 pkt 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na zbycie na rzecz Komputronik S.A. przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego stanowiącego sieć wszystkich sklepów Spółki na warunkach określonych w niniejszej uchwale, to jest za cenę 18.560.000,00 (osiemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych, płatnych w drodze potrącenia wzajemnych należności Komputronik S.A. wobec Spółki z tytułu objęcia przez Spółkę obligacji wyemitowanych przez Komputronik S.A. wymiennych na akcje Spółki.

§2

Zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, będąca przedmiotem zbycia obejmuje sieć wszystkich sklepów Karen wraz z towarami, ich wyposażeniem oraz prawami z umów związanych z prowadzeniem tych sklepów, w tym w szczególności prawami o obowiązkami wynikającymi z umów pracy i umów najmu powierzchni lokali sklepowych. Szczegółowe zestawienie składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, będącej przedmiotem zbycia, określi umowa.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Karen S.A. upoważnia Zarząd do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych ze zbyciem przedsiębiorstwa, określonej w §2.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.