

Uchwała Nr 1/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARBON DESIGN S.A.
z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARBON DESIGN S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARBON DESIGN S.A.
z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARBON DESIGN S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zaproponowanym w ogłoszeniu z dnia 15 stycznia 2010 r., 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 uchwały w sprawie zmiany § 1, § 2 ust. 5, §3 ust. 1 lit. e Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych w tym upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru akcji ustalony został na 15 marca 2010 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E i F, praw poboru do akcji serii F, praw do akcji serii F do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym, oraz na dematerializację tych papierów wartościowych i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARBON DESIGN S.A.
z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie zmiany § 1, § 2 ust. 5, § 3 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARBON DESIGN S.A. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

10. Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

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

Odpowiednio w dalszych zapisach Statutu nazwę „Carbon Design S.A.” zmienia się na Carbon Invest S.A.

11. Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 5 Statutu zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

„5. Przedmiotem działalności Spółki, jest:

działalność holdingów finansowych,

działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,

pozostałe formy udzielania kredytów,

pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

działalność związana z zarządzaniem funduszami.

12. W § 3 ust. 1 Statutu lit e) otrzymuje brzmienie:

„e) 1.167.500 (milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 1167500, o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd.

Uchwała Nr 4/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARBON DESIGN S.A.
z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z prawem poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, 432 i 435 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CARBON DESIGN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

13. Kapitał zakładowy Carbon Design Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej również „Spółką”) zostaje podwyższony z kwoty 1.070.875,00 zł (milion siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) o kwotę nie wyższą niż 1.070.875,00 zł (milion siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie wyższej niż 2.141.750,00 zł (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).
14. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.141.750,00 zł (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 groszy (pięć groszy) każda.
15. Objęcie akcji serii F nastąpi w drodze zaoferowania akcji z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja zamknięta).
16. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługiwać będzie prawo poboru, przy czym za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie 1 (jedno) prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii F każde 1 (jedno) prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 2 (dwóch) akcji serii F. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane.
17. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
18. Dzień Prawa Poboru akcji serii F, czyli dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji ustala się na 15 marca 2010 r.
19. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2009, kończący się 31 grudnia 2009 r., to jest od 1 stycznia 2009 r.
20. Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
21. Akcjom serii F nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
22. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Carbon Design Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii F, w szczególności zasad, terminów i trybu subskrypcji oraz przydziału akcji serii F,
 - b) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
 - c) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz ofertą publiczną akcji serii F,
 - d) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z § 1, dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.141.750,00 zł (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- a) 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 0000001 do 9500000 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,
- b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 000001 do 500000, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,
- c) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 0000001 do 7000000 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,
- d) 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 0000001 do 3250000 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,
- e) 1.167.500 (milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 1167500, o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja,
- f) nie więcej niż 2.141.750 (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do nie więcej niż 214.07.875 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja”

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Carbon Design Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

Uchwała Nr 5/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARBON DESIGN S.A.
z dnia 15 lutego 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E i F, praw poboru do akcji serii F, praw do akcji serii F, oraz na dematerializację tych papierów wartościowych i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie

§1

23. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARBON DESIGN S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E i F, praw poboru do akcji serii F, praw do akcji serii F, oraz na dematerializację tych papierów wartościowych i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację.
24. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARBON DESIGN S.A. udziela Zarządowi wszelkich upoważnień do podjęcia działań niezbędnych do realizacji postanowień w ust. 1.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARBON DESIG S.A.
z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARBON DESIGN S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej oraz powołuje w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.