

---

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Carbon Design S.A.**

z siedzibą w Warszawie, KRS0000296255; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 8 stycznia 2008 roku

Zarząd Carbon Design S.A. (zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”) działając na podstawie art. 338, art. 399 § 1, 402<sup>1</sup> - 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 ) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 15 lutego 2010 r. o godz. 11.00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buka w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 280 lok. 10.

**Porządek obrad:**

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. 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 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.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Projektowane zmiany Statutu Spółki**

Zarząd wskazuje projektowane zmiany Statutu Spółki:

1. § 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:  
„ 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą CARBON DESIGN Spółka Akcyjna.  
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu CARBON DESIGN S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”

otrzymuje brzmienie:

- „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.”
2. § 2 ust. 5 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:  
„5. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007, jest:  
PKD 22.2 – produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych,  
PKD 24.5 – odlewnictwo metali,  
PKD 25 – produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń,

PKD 29 – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli,  
PKD 45 – handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych,  
PKD 46.6 – sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,  
PKD 46.7 – pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,  
PKD 47.78.Z – pozostała sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,  
PKD 30 – produkcja pozostałego sprzętu transportowego,  
PKD 71 – działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne,  
PKD 82.9 – działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

otrzymuje brzmienie:

„5. Przedmiotem działalności Spółki, jest:

- 1) działalność holdingów finansowych,
- 2) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 3) pozostałe formy udzielania kredytów,
- 4) pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 5) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 6) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 7) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 8) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 9) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 10) działalność związana z zarządzaniem funduszami.

3. § 3 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.070.875,00 zł (milion siedemdziesiąt 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 imiennych serii E o numerach od 0000001 do 1167500, o wartości nominalnej 0,05 zł każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii F przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

otrzymuje 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*””

Zmiana wysokości kapitału zakładowego, a także dodanie zapisu opisującego nowo emitowane akcje serii F wynika z uchwały, o której mowa w pkt. 7 powyższego porządku obrad. Zmiana treści pkt. e) ma charakter porządkowy i wynika ze zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela na podstawie uchwały Zarządu Spółki.

## **Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu**

### **1. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby które:

- a) będą akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj 30 stycznia 2010 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu)
- b) będąc uprawnionymi ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zwrócą się - nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- c) będąc uprawnionymi ze akcji na okaziciela mających postać dokumentu, złożą je w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy w Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zaświadczenie, o którym mowa w punkcie b) powyżej, powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki Carbon Design S.A.,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna

zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zarząd informuje, że siedziba Spółki jest otwarta w dni powszednie w godzinach od 9.00 – 17.00.

## **2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądania należy przysyłać pisemnie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [kontakt@carbondesign.pl](mailto:kontakt@carbondesign.pl). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno ponadto zawierać oznaczenie rodzaju i serii akcji oraz wielkości udziału w kapitale zakładowym, w sposób umożliwiający identyfikację akcjonariusza. Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

## **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [kontakt@carbondesign.pl](mailto:kontakt@carbondesign.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej ([www.carbondesign.pl](http://www.carbondesign.pl)).

## **4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: [kontakt@carbondesign.pl](mailto:kontakt@carbondesign.pl) najpóźniej do godziny rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy



pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej ([www.carbondesign.pl](http://www.carbondesign.pl)) oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będącym przedmiotem niniejszego ogłoszenia. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez takiego pełnomocnika jest wyłączone. Pełnomocnik powyższy głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

#### **6. Uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **7. Wypowiadanie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **8. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie przewiduje oddawania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **9. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest umieszczony od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki

([www.carbondesign.pl](http://www.carbondesign.pl)). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać odpisy dokumentacji w siedzibie Spółki.

#### **10. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**

Lista uprawnionych do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając żądanie w tym względzie na adres e-mail: ([kontakt@carbondesign.pl](mailto:kontakt@carbondesign.pl)), podając jednocześnie adres, na który lista powinna być wysłana.

Zarząd podkreśla, że treść uchwał podlegających głosowaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może odbiegać od projektów uchwał zaprezentowanych w niniejszym ogłoszeniu, które to powinny być traktowane jedynie jako propozycja Zarządu Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Mariusz Obszański  
Prezes Zarządu