

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia czwartego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego (04.12.2023) roku, w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze przy ulicy Ludwika Waryńskiego numer 18, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Carbon Group Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Jeleniej Górze**, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców – prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000318822, NIP 9291675172, REGON 977912078. zwanej dalej „Spółką”, z którego zastępca notarialny **Wojciech Węglarz**, zastępca notariusza **Piotra Malinowskiego** sporządził niniejszy: -----

### **Protokół**

#### **Ad. 1 i ad. 2 porządku obrad**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało otwarte o godz. 12:30 przez Pana Cezarego Jasińskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który zarządził zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. ---

Pan Cezary Jasiński zgłosił swoją kandydaturę na funkcję Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia; innych kandydatur nie zgłoszono; Pan Cezary Jasiński wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Pan Cezary Jasiński zarządził głosowanie tajne nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia zgodnie z następującym projektem uchwały. --

#### **Uchwała nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Carbon Group S.A. w restrukturyzacji**

**z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku**

**w sprawie:**

**wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Cezarego Jasińskiego. -----**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 318.145 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 4,8945% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 318.145 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 318.145 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się. -----

### **Ad. 3 porządku obrad**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, a Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami poinformowała o zwołaniu Zgromadzenia stosownym ogłoszeniem, które to ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz projektami uchwał ukazało się na stronie internetowej Spółki za zachowaniem terminu przewidzianego art. 402<sup>1</sup> §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i podpisał listę obecności, na podstawie której stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest trzech akcjonariuszy, posiadających 318.145 akcji, co stanowi 4,8945% kapitału zakładowego, a Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

### **Ad. 4 porządku obrad**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w za rok obrotowy 2022, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki roku obrotowym 2022. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022. -
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. -----

15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Sitarskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
18. Zamknięcie obrad. -----

Do ogłoszonego i przedstawionego porządku obrad uprawnieni do uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie wnieśli uwag, w związku z czym Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia przedstawionego porządku obrad, według następującego projektu uchwały: -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Carbon Group S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
**przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w za rok obrotowy 2022, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki roku obrotowym 2022. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022. -
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Sitarskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
18. Zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 318.145 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 4,8945% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 318.145 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 318.145 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się. -----

#### **Ad. 5 porządku obrad -----**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę przewidzianą w punkcie 5 porządku obrad, według następującego projektu uchwały: -----

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku  
w sprawie:  
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 318.145 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 4,8945% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 318.145

łącznej liczbie ważnych głosów, przy 318.145 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się. -----

**Ad. 6 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022. -----

**Ad. 7 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę przewidzianą w punkcie 7 porządku obrad, według następującego projektu uchwały: -----

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku  
w sprawie:  
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku  
obrotowym 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 318.145 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 4,8945% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 318.145 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 318.145 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się. -----

**Ad. 8 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę przewidzianą w punkcie 8 porządku obrad, według następującego projektu uchwały: -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Carbon Group S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku**  
**obrotowym 2022**

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 318.145 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 4,8945% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 318.145 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 318.145 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się. -----

**Ad. 9 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę przewidzianą w punkcie 9 porządku obrad, według następującego projektu uchwały: -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Carbon Group S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie:**

## **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 316 673,65 złotych, -----
3. rachunek zysków i strat wykazujący za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. stratę netto w wysokości 3 363 358,45 złotych, ---
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 363 358,45 złotych, -----
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 362 084,28 złotych, -----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”). -----

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 318.145 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 4,8945% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 318.145 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 318.145 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się. -----

**Ad. 10 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę przewidzianą w punkcie 10 porządku obrad, według następującego projektu uchwały: -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Carbon Group S.A. w restrukturyzacji**

**z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
**pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w kwocie 3 363 358,45 złotych (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem 45/100) zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 318.145 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 4,8945% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 318.145 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 318.145 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się. -----

**Ad. 11 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę przewidzianą w punkcie 11 porządku obrad, według następującego projektu uchwały: -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Carbon Group S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
**dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: -----

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie wobec faktu, że sprawozdanie finansowe Spółki za obrotowy wykazuje stratę netto przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 318.145 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 4,8945% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 318.145 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 318.145 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się. -----

**Ad. 12 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały przewidziane w punkcie 12 porządku obrad, według następującego projektu uchwały: -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Carbon Group S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania**  
**obowiązków w 2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Prezesowi Zarządu – Panu Mirosławowi Matwijojowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym przy 318.145 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 4,8945%

udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 318.145 łącznej liczbie ważnych głosów, oddano 0 głosów za, 318.145 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała nie została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Carbon Group S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania**  
**obowiązków w 2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Wiceprezesowi Zarządu – Panu Przemysławowi Tymińskiemu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym przy 318.145 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 4,8945% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 318.145 łącznej liczbie ważnych głosów, oddano 0 głosów za, 318.145 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała nie została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Carbon Group S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania  
obowiązków w 2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej, delegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – Panu Cezaremu Jasińskiemu. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Akcjonariusz Pan Cezary Jasiński. wyłączył się z udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przy 318.135 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 4,8943% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 318.135 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 318.135 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się. -----

**Ad. 13 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały przewidziane w punkcie 13 porządku obrad, według następującego projektu uchwały: -----

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku  
w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w 2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Mazurowi. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym przy 318.145 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 4,8945% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 318.145 łącznej liczbie ważnych głosów, oddano 0 głosów za, 318.145 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała nie została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Carbon Group S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w 2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Nachmannowi. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym przy 318.145 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 4,8945% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 318.145 łącznej liczbie ważnych głosów, oddano 0 głosów za, 318.145 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała nie została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Carbon Group S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w 2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Kubasiakowi. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym przy 318.145 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 4,8945% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 318.145 łącznej liczbie ważnych głosów, oddano 0 głosów za, 318.145 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała nie została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Carbon Group S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w 2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Treli. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym przy 318.145 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 4,8945% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 318.145 łącznej liczbie ważnych głosów, oddano 0 głosów za, 318.145 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała nie została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Carbon Group S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w 2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Kamilowi Suchańskiemu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym przy 318.145 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 4,8945% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 318.145 łącznej liczbie ważnych głosów, oddano 0 głosów za, 318.145 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała nie została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Carbon Group S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w 2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Katarzynie Wysokińskiej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przy 318.145 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 4,8945% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 318.145 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 318.145 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Carbon Group S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w 2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Cezaremu Jasińskiemu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Akcjonariusz Pan Cezary Jasiński wyłączył się z udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przy 318.135 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 4,8943% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 318.135 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 318.135 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: -----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Carbon Group S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w 2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arkadiuszowi Fijałkowskiemu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Pan Arkadiusz Fijałkowski będący Pełnomocnik Akcjonariusza Pana Jakuba Danielewskiego wyłączył się od głosowania. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przy 1010 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 0,0157% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 1010 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 1010 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się. -----



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: -----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Carbon Group S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w 2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Wróblewskiemu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przy 318.145 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 4,8945% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 318.145 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 318.145 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: -----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Carbon Group S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w 2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Sitarskiemu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przy 318.145 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 4,8945% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 318.145 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 318.145 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się. -----

**Ad. 14 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały przewidziane w punkcie 14 porządku obrad, według następującego projektu uchwały: -----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Carbon Group S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
**zmian w Statucie Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia dokonać zmiany firmy Spółki wskazanej w § 1 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść: -----

*Spółka działa pod firmą „ELEKTROMONT” Spółka Akcyjna.* -----

*Spółka może używać skrótu firmy „ELEKTROMONT” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.* -----

§ 2

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia dokonać zmiany § 16 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść: -----

*Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Bydgoszczy, Jeleniej Górze, Łodzi, Toruniu lub w Warszawie.* -----

§ 3

Pozostałe zapisy w Statucie Spółki nie ulegają zmianie.

§ 4

Uchwała o zmianie Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 318.145 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 4,8945% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 318.145 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 318.145 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się. -----

**Ad. 15 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały przewidziane w punkcie 15 porządku obrad, według następującego projektu uchwały: -----

**Uchwała nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku  
w sprawie:  
odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Sitarskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przy 318.145 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 4,8945% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 318.145 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 318.145 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się. -----

**Ad. 16 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały przewidziane w punkcie 16 porządku obrad, według następującego projektu uchwały: -----

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Carbon Group S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
**powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Pawła Mann, PESEL 72050501930 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na okres do dnia 21 czerwca 2025 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przy 318.145 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 4,8945% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 318.145 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 318.145 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się. -----

**Ad. 17 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały przewidziane w punkcie 17 porządku obrad, według następującego projektu uchwały: -----

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Carbon Group S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie:**  
**upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu**  
**Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitej treści Statutu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 318.145 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 4,8945% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 318.145 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 318.145 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się. -----

**Ad. 18 porządku obrad:** -----  
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----