

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Group S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2023 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Carbon Group S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Group S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2023 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu oraz nadzoru przez byłych członków Zarządu oraz byłych członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 10 marca 2023 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Group S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Group S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2023 roku
w sprawie:

wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie i potwierdza umowę pożyczki zawartą przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej – Arkadiuszem Fijałkowskim z dnia 30 grudnia 2022 r., na mocy której Arkadiusz Fijałkowski udzielił Spółce pożyczki w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) na okres do dnia 28 lutego 2023 r., przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości stawki WIBOR 3M w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Group S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2023 roku
w sprawie:

dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzony Spółce przy sprawowaniu zarządu oraz nadzoru przez byłych członków Zarządu oraz byłych członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Carbon Group S.A. wyraża zgodę na dochodzenie, w stosunku do byłych członków Zarządu Spółki, którzy sprawowali funkcje członka Zarządu (Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu) w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r., roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez nich Spółce przy sprawowaniu zarządu.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Carbon Group S.A. wyraża zgodę na dochodzenie, w stosunku do byłych członków Rady Nadzorczej, którzy sprawowali funkcje członka Rady Nadzorczej (Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady Nadzorczej, itp.) w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 21 czerwca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Group S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2023 roku
w sprawie:

zmiany Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w ten sposób, że § 2 przedmiotowej Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 2

Zbycie nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej Uchwały, nastąpi po cenie nie niższej niż 2.900.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych).”

§ 2

W związku ze zmianą opisaną w § 1 powyżej, Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 sierpnia 2022 roku:

„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 29 sierpnia 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Elektromont” S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę, w tym również poprzez wniesienie aportem do innego podmiotu gospodarczego:

- a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Waryńskiego 18, tj. działki o numerze 295/4, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr JG1J/00078792/3 wraz z prawem własności budynków i innych budowli na niej posadowionych, o powierzchni 0,2216 Ha oraz
- b) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Waryńskiego, tj. działki o numerze 294/32, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr JG1J/00081072/4 o powierzchni 0,0413 Ha

§ 2

Zbycie nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej Uchwały, nastąpi po cenie nie niższej niż 2.900.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych).

§ 3

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:

- a) zlecenie odpowiedniemu rzeczoznawcy majątkowemu ustalenia wartości nieruchomości,
- b) wyszukania podmiotu gospodarczego na rzecz którego nieruchomości zostaną zbyte,
- c) ustalenia szczegółowych warunków zbycia nieruchomości,
- d) ustalenia innych szczegółowych warunków zbycia oraz dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej Uchwały."

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Group S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2023 roku
w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 10 marca 2023 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Group S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 §1 i § 2, art. 436 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.950.000,00 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 19 500 000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej „akcjami serii D”).
3. Emisja akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. przeprowadzanej w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1, tj. na jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 10 marca 2023 r. (dzień prawa poboru).
4. Jedno prawo poboru będzie uprawniać do objęcia 3 (trzech) akcji serii D.
5. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
6. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku.
7. Akcje serii D opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.
8. Ustala się cenę emisyjną nowych akcji serii D w wysokości 0,16 zł (szesnaście groszy) za jedną akcję.
9. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2554) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.
10. Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 k.s.h. upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D i zasad ich opłacania.
11. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 k.s.h. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
12. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do:
 - a. określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii D. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa,
 - b. dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
 - c. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 k.s.h.

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

§3

W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.600.000,00 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- b) 28.000 (dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- c) 1.372.000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- d) nie więcej niż 19.500.000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Group S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2023 roku
w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.600.000,00 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii E”).
3. Ustala się cenę emisyjną nowych akcji serii E w wysokości 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) za jedną akcję.
4. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r.
5. Akcje serii E pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.
6. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z wybranymi podmiotami będącymi osobami fizycznymi, prawnymi lub o których mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii E do wybranych inwestorów, których liczba nie będzie większa niż 149, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia umów z wybranymi inwestorami, którzy przyjmą propozycje nabycia stosownych umów.
8. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii E i zasad ich opłacania.
9. Umowy objęcia akcji serii E z podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki zostaną zawarte do dnia 25 sierpnia 2023 r.
10. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2554) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.

11. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do:

- a. dokonania przydziału akcji serii E oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
- b. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 KSH.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii E będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E w celu ich dematerializacji.

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- dokonania ewentualnego podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji między transzami,
- zawarcia umów objęcia akcji,
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.200.000,00 zł (pięć milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- b) 28.000 (dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- c) 1.372.000 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- d) nie więcej niż 19.500.000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- e) nie więcej niż 26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.

OPINIA W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII E

Emisja akcji serii D, która jest emisją z zachowaniem prawa poboru ma na celu oddłużenie Spółki, natomiast emisja prywatna akcji serii E ma na celu pozyskanie inwestora oraz kapitału niezbędnego dla dalszego rozwoju Spółki. Spółka chce pozyskać inwestora, który rozwinię dotychczasową działalność oraz ewentualnie rozszerzy ją o nowe obszary. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej, zdaniem Zarządu Spółki, będzie najszybszym sposobem pozyskania inwestora oraz umożliwi Spółce sprawne i szybkie przeprowadzenie emisji.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Group S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2023 roku
w sprawie:
zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 ust. 9 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić wybór Pawła Brzezińskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Group S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 28 lutego 2023 roku
w sprawie:
upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.