

## Raport Bieżący nr 39/2021.

Spółka: CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna

Numer: 39/2021

Data: 2021-12-02 21:28:35

Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł: Odwołanie NWZ zwołanego na dzień 7-12-2021r. | Cancellation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened for 7 December 2021

Treść:

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do prowadzonej przez Emitenta procedury połączenia na podstawie Planu Połączenia z dnia 27 października 2021r. opublikowanego raportem bieżącym nr 31/2021 w systemie ESPI oraz w nawiązaniu do zwołanego w tym przedmiocie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 grudnia 2021r. raportem bieżącym nr 35/2021 z dnia 8 listopada 2021r., niniejszym odwołuje zwołane na dzień 7 grudnia 2021r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 grudnia 2021r. uzasadnione jest zamknięciem emisji akcji serii S, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 38/2021 z dnia 2 grudnia 2021r. oraz związanym z tym faktem podwyższeniem kapitału zakładowego. Zamknięcie emisji akcji serii S powoduje konieczność niezwłocznej rejestracji zmiany Statutu zarówno w zakresie wysokości kapitału zakładowego oraz liczby akcji Spółki. Zmiana brzmienia Statutu Spółki związana z zamknięciem emisji akcji serii S bezpośrednio wpływa na docelowe brzmienie Statutu Emitenta jako Spółki Europejskiej stąd konieczność uwzględnienia opisanych wyżej zmian w uchwałach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które będzie podejmowało decyzję w przedmiocie połączenia oraz brzmienia Statutu Emitenta jako Spółki Europejskiej.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że niezwłocznie zostaną podjęte kroki niezbędne do uwzględnienia powyższych zmian ramach procedury łączenia w celu przyjęcia statusu Spółki Europejskiej przez Emitenta a także, że zostanie zwołane kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad jaki obejmowało odwołane Zgromadzenie zwołane na dzień 7 grudnia 2021r.

O dalszym przebiegu procedury łączenia w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej Emitent będzie informował na bieżąco w formie raportów bieżących oraz na swojej stronie internetowej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

---

The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office in Warsaw, with reference to the merger procedure conducted by the Issuer on the basis of the Merger Plan of 27 October 2021, published in current report No. 31/2021 in the ESPI system, and with reference to the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened for 7 December 2021 in current report No. 35/2021 dated 8 November 2021 hereby cancels the Extraordinary General Meeting convened for December 7, 2021. The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office in Warsaw, with reference to the merger procedure conducted by the Issuer on the basis of the Merger Plan of 27 October 2021, published in current report No. 31/2021 in the ESPI system, and with reference to the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened for 7 De-

ember 2021 in this matter, hereby cancels the Merger Plan convened for 7 December 2021 in current report No. 35/2021 dated 8 November 2021. The Extraordinary General Meeting of Shareholders convened for 7 December 2021 is hereby cancelled pursuant to current report No. 35/2021 dated 8 November 2021. The Extraordinary General Meeting of Shareholders convened for 7 December 2021 is hereby cancelled. Cancellation of the Extraordinary General Meeting convened for 7 December 2021. The cancellation of the Extraordinary General Meeting convened for 7 December 2021 is justified by the closing of the issue of series S shares, about which the Company informed in current report no. 38/2021 of 2 December 2021, and the related share capital increase. The closing of the issue of series S shares necessitates immediate registration of the amendment to the Articles of Association in respect of both the amount of share capital and the number of the Company's shares. The change in the wording of the Company's Articles of Association related to the closing of the issue of series S shares directly affects the target wording of the Issuer's Articles of Association as a European Company, hence the necessity to take into account the above-described changes in the resolutions of the Extraordinary General Meeting, which will make a decision on the merger and the wording of the Issuer's Articles of Association as a European Company. At the same time the Issuer's Management Board informs that immediately the necessary steps will be taken to incorporate the above changes into the merger procedure in order for the Issuer to adopt the status of a European Company, and that another Extraordinary General Meeting will be convened with the same agenda as the cancelled Meeting convened for December 7, 2021.

The Issuer will keep you informed about the further course of the merger procedure in order to obtain the status of a European Company in the form of current reports and on its website.

Legal basis: § 4 sec. 2 item. 6a) of Appendix no. 3 to the Alternative Trading System Rules "Current and periodic information provided within the alternative trading system on the NewConnect market".

Załączniki: --

Osoby reprezentujące spółkę

Aleksander Gruszczyński, Prezes  
Zarządu