

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

39

/

2021

Data sporządzenia: 2021-12-23

Skrócona nazwa emitenta
CARLSON INVESTMENTS S.A.

Temat

Zwołanie NWZ na dzień 20 stycznia 2022 r. oraz projekty uchwał

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1, 402 (1) i 402 (2) k.s.h. zwołuje na dzień 20 stycznia 2022 roku o godzinie 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał wraz z dokumentacją znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem udostępniona została na stronie internetowej Spółki <https://carlsonvc.com/relacje-inwestorskie/> w zakładce "Walne Zgromadzenie".

Current Report No. 39/ 2021

Company: CARLSON INVESTMENTS S.A.

Contents of the Report:

The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter the Issuer, Company) acting pursuant to Article 399 Paragraph 1, 402 (1) and 402 (2) of the Code of Commercial Companies hereby summons the Extraordinary Shareholders Meeting to be held on January 20, 2022 at 12:00, in Warsaw, in the Notarial Office of Piotr Pełczyński, Al. Niepodległości 217 suite 7, 02-087 Warsaw.

The content of the announcement regarding summoning the Extraordinary Shareholders Meeting and draft resolutions along with documents are appended to this report.

Documentation available with the Extraordinary General Meeting has been made available on the company's website <https://carlsonvc.com/en/investor-relations/> in the "General Meetings" tab.

Persons representing the company Aleksander Gruszczyński - President of the Management Board

Załączniki

Plik	Opis
CI S.A. ogłoszenie NWZ 2022-01-20.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
CI S.A. Aktualny Statut.pdf	CI SA aktualny statut
CI S.A. Statut w rejestracji.pdf	CI SA statut w rejestracji
Projekt STATUTU CI SE.pdf	CI SE projekt statutu
CI S.A. Projekt Uchwał Połączenie NWZ 2022-01-20.pdf	Projekty uchwał
CI S.A. instrukcja głosowania 2022-01-20.pdf	Instrukcja głosowania
CI S.A. wzór pełnomocnictwa NWZ 2022-01-20.pdf	Wzór pełnomocnictwa
CI S.A. announcement on convening EGM 2022-01-20.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ENG
CI S.A. draft resolutions EGM 2022-01-20.pdf	Projekty uchwał ENG
CI S.A. voting instruction EGM 2022-01-20.pdf	Instrukcja głosowania ENG
CI S.A. template of the power of attorney EGM 2022-01-20.pdf	Wzór pełnomocnictwa ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 39/ 2021

Company: CARLSON INVESTMENTS S.A.

Contents of the Report:

The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter the

Issuer, Company) acting pursuant to Article 399 Paragraph 1, 402 (1) and 402 (2) of the Code of Commercial Companies hereby summons the Extraordinary Shareholders Meeting to be held on January 20, 2022 at 12:00, in Warsaw, in the Notarial Office of Piotr Pełczyński, Al. Niepodległości 217 suite 7, 02-087 Warsaw. The content of the announcement regarding summoning the Extraordinary Shareholders Meeting and draft resolutions along with documents are appended to this report. Documentation available with the Extraordinary General Meeting has been made available on the company's website <https://carlsonvc.com/en/investor-relations/> in the "General Meetings" tab.

Persons representing the company Aleksander Gruszczyński - President of the Management Board

CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
CARLSON INVESTMENTS S.A.	FINANSE
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-125	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Emilii Plater	49/1106
(ulica)	(numer)
48 662 989 999	22 328-80-66
(telefon)	(fax)
office@carlsoninvestments.pl	www.carlsoninvestments.pl
(e-mail)	(www)
6342463031	277556406
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-12-23	Aleksander Gruszczyński	Prezes Zarządu	