

Raport Bieżący nr 41/2021.

Spółka: CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna
Numer: 41/2021
Data: 2021-12-23 21:43:34
Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł: CARLSON INVESTMENTS S.A. - zwołanie NWZ oraz projekty uchwał |
Summoning the Extraordinary Shareholders Meeting and draft Resolutions
Treść:

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".

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) 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 (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.

Legal basis: Paragraph 4 Section 2 Points 1) and 3) of Exhibit no. 3 to the Rules of the Alternative Trading System "Current and periodic information provided in the alternative trading system on the NewConnect market".

[CI S.A. ogłoszenie NWZ 2022-01-20.pdf](#) rozmiar: 585.9 KB

[CI S.A. Aktualny Statut.pdf](#)
rozmiar: 358.2 KB

Załączniki: [CI S.A. Statut w rejestracji.pdf](#)
rozmiar: 3422.4 KB

[Projekt STATUTU CI SE.pdf](#)
rozmiar: 556 KB

[CI S.A. Projekt Uchwał Połączenie](#)

[NWZ 2022-01-20.pdf](#) rozmiar:
962.9 KB

[CI S.A. instrukcja głosowania
2022-01-20.pdf](#) rozmiar: 1098 KB

[CI S.A. wzór pełnomocnictwa
NWZ 2022-01-20.pdf](#) rozmiar:
485.3 KB

Osoby reprezentujące spółkę

Aleksander Gruszczynski, Prezes
Zarządu