

Raport Bieżący.

Spółka: CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna

Numer: 30/2021

Data: 2021-09-01 21:18:35

Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł: CARLSON INVESTMENT S.A. - zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta | Changes in the composition of the Issuer's Supervisory Board

Treść:

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 września 2021 roku odwołało z Rady Nadzorczej Spółki;

1. Pana Grzegorza Kubicę

2. Pana Pawła Szewczyka

Do Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali:

1. Pan Serge Telle

2. Pani Penelope Hope

3. Pani Silvia Andriotto

4. Pani Violetta Vrublevska

5. Pani Isabelle Peeters

Nowi członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na wspólną kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.

Skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:

1. Pan Łukasz Marczuk

2. Pan Damian Goryszewski

3. Pani Kinga Dębicka.

4. Pan Serge Telle

5. Pani Penelope Hope

6. Pani Silvia Andriotto

7. Pani Violetta Vrublevska

8. Pani Isabelle Peeters

Życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej wraz z wymaganymi przepisami prawa oświadczeniami stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Życiorys zawodowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej zostaną opublikowane również na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.carlsoninvestments.eu w sekcji „relacje inwestorskie” w zakładce „życiorysy zawodowe”.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 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 Company, the Issuer) informs that

The Extraordinary General Meeting on 1 September 2021 dismissed from the Supervisory Board of the Company

1. Mr. Grzegorz Kubica

2. Mr Paweł Szewczyk

The following have been appointed to the Supervisory Board of the Company:

1. Mr. Serge Telle

2. Ms. Penelope Hope

3. Ms Silvia Andriotto

4. Ms Violetta Vrublevska

5. Ms Isabelle Peeters

The new members of the Supervisory Board were appointed for a joint term of office, which will expire at the latest on the date of the General Meeting approving the financial statements for 2022.

The composition of the Issuer's Supervisory Board is as follows:

1. Mr Łukasz Marczuk
2. Mr Damian Goryszewski
3. Ms Kinga Dębicka.
4. Mr. Serge Telle
5. Ms Penelope Hope
6. Ms Silvia Andriotto
7. Ms Violetta Vrublevskaia
8. Ms Isabelle Peeters

Professional CVs of the newly appointed Members of the Supervisory Board together with the declarations required by law are attached hereto.

Professional CVs of the newly appointed Members of the Supervisory Board will also be published on the Company's website at: www.carlsoninvestments.eu in the "investor relations" section in the "professional CVs" tab.

Legal basis:

§ 3 sec. 1 item 7 of Appendix No. 3 to the Regulations of the Alternative Trading System "Current and periodic information provided within the alternative trading system on the NewConnect market"

[CV Serge Telle PL.pdf](#) rozmiar: 455.5
KB

[CV Penelope HOPE PL.pdf](#) rozmiar:
558 KB

Załącznik
i: [CV Isabelle Peeters PL.pdf](#) rozmiar:
455.6 KB

[CV Violetta Vrublevskaia PL.pdf](#)
rozmiar: 460.8 KB

[CV Sylvia Andriotto PL.pdf](#) rozmiar:
554.9 KB

Osoby reprezentujące spółkę

Aleksander Gruszczyński, Prezes Zarządu