

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2021

Data sporządzenia: 2021-08-05

Skrócona nazwa emitenta
CARLSON INVESTMENTS S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 1 września 2021 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 [www.carlsoninvestments.eu/relacje-inwestorskie/w zakładce "Walne Zgromadzenie"](http://www.carlsoninvestments.eu/relacje-inwestorskie/w_zakladce_Walne_Zgromadzenie).

Załączniki

Plik	Opis
CI S.A. ogłoszenie NWZ 2021-09-01.pdf	Ogłoszenie NWZ 2021-09-01
CI S.A. projekty uchwał NWZ 2021-09-01.pdf	Projekty uchwał NWZ 2021-09-01
CI S.A. instrukcja głosowania NWZ 2021-09-01.pdf	Instrukcja głosowania NWZ 2021-09-01
CI S.A. wzór pełnomocnictwa NWZ 2021-09-01.pdf	Wzór pełnomocnictwa NWZ 2021-09-01

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ESPI current report no.19/2021**Legal basis** :other regulations**Public Chancellery****Subject:** Summoning the Extraordinary Shareholders Meeting and draft Resolutions

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 September 1, 2021 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 www.carlsoninvestments.eu/relacje-inwestorskie/ in the "General Meetings" tab.

CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CARLSON INVESTMENTS S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

FINANSE

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-125

(kod pocztowy)

Warszawa

(miejscowość)

Emilii Plater

(ulica)

49/1106

(numer)

Komisja Nadzoru Finansowego

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
2021-08-05	Aleksander Gruszczyński	Prezes Zarządu	