

Raport Bieżący.

Spółka: CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna

Numer: 25/2021

Data: 2021-08-05 20:57:45

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 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".

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 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.

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".

Załączniki: [CI S.A. ogłoszenie NWZ 2021-09-01.pdf](#) rozmiar: 483.6 KB
[CI S.A. projekty uchwał NWZ 2021-09-01.pdf](#) rozmiar: 272.4 KB
[CI S.A. instrukcja głosowania NWZ 2021-09-01.pdf](#) rozmiar: 336.7 KB
[CI S.A. wzór pełnomocnictwa NWZ 2021-09-01.pdf](#) rozmiar: 484.8 KB

Osoby reprezentujące spółkę

Aleksander Gruszczyński, Prezes
Zarządu