

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2022

Data sporządzenia: 2022-01-20

Skrócona nazwa emitenta  
CARLSON INVESTMENTS S.A.

## Temat

Informacja w sprawie procedury połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej. Podjęcie Uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20.01.2022 r.

## Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

## Treść raportu:

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 37/2021, 38/2021, 39/2021, 40/2021 oraz 3/2022, informuje że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 20.01.2022r. podjęło uchwały niezbędne dla realizacji połączenia Emitenta ze spółką zależną prawa czeskiego CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Republika Czeska na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 08.12.2021r.

Treść Uchwał NWZ z dnia 20.01.2022r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Emitent informuje, że podjęcie uchwał przez NWZ z dnia 20.01.2022r. stanowi kolejny element procedury łączenia w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej.

O dalszym przebiegu procedury łączenia Emitent będzie informował w formie raportów bieżących.

Current Report No.4/2022

Date of writing:20-01-2022

Company: CARLSON INVESTMENTS S.A.

Topic:

Information on the procedure of merging the Issuer in order to obtain the status of a European Company.

Adoption of resolutions by the Extraordinary General Meeting on 20.01.2022r.

Legal Basis: MAR 17

Contents of the Report:

The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A., with its registered seat in Warsaw, hereby announces, with reference to the ESPI current reports No. 37/2021, 38/2021, 39/2021, 40/2021 and 3/2021, that the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Issuer on 20/01/2022 adopted resolutions necessary to implement the merger of the Issuer with its Czech law subsidiary CARLSON TECH VENTURES Akciová Společnost, with its registered seat in Český Těšín, the Czech Republic, under the conditions specified in the Merger Plan. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Issuer on 20.01.2022 adopted resolutions necessary for carrying out the merger of the Issuer with its Czech law subsidiary CARLSON TECH VENTURES Akciová Společnost based in Český Těšín, Czech Republic, under the terms set forth in the Merger Plan dated 08.12.2021.

The text of the Resolutions of the EGM of 20/01/2022 is attached to this report.

The Issuer informs that the adoption of resolutions by the EGM on 20.01.2022r. is another element of the merger procedure in order to obtain the status of a European Company.

The Issuer will inform about the further course of the merger procedure in the form of current reports.

Attachment: Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 20-01-2022.pdf

Persons representing the company

Aleksander Gruszczyński - President of the Management Board

## Załączniki

Plik	Opis
CI S.A. treść uchwał NWZ 2022-01-20.pdf	Protokół NWZ 20-01-2022
CI S.A. Content of the resolutions adopted by the EGM 20-0	Protokół NWZ 20-01-2022 eng

## MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No.4/2022

Date of writing:20-01-2022

Company: CARLSON INVESTMENTS S.A.

Topic:Information on the procedure of merging the Issuer in order to obtain the status of a European Company.

Adoption of resolutions by the Extraordinary General Meeting on 20.01.2022r.

Legal Basis: MAR 17

Contents of the Report:

The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A., with its registered seat in Warsaw, hereby announces, with reference to the ESPI current reports No. 37/2021, 38/2021, 39/2021, 40/2021 and 3/2021, that the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Issuer on 20/01/2022 adopted resolutions necessary to implement the merger of the Issuer with its Czech law subsidiary CARLSON TECH VENTURES Akciová Společnost, with its registered seat in Český Těšín, the Czech Republic, under the conditions specified in the Merger Plan. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Issuer on 20.01.2022 adopted resolutions necessary for carrying out the merger of the Issuer with its Czech law subsidiary CARLSON TECH VENTURES Akciová Společnost based in Český Těšín, Czech Republic, under the terms set forth in the Merger Plan dated 08.12.2021.

The text of the Resolutions of the EGM of 20/01/2022 is attached to this report.

The Issuer informs that the adoption of resolutions by the EGM on 20.01.2022r. is another element of the merger procedure in order to obtain the status of a European Company.

The Issuer will inform about the further course of the merger procedure in the form of current reports.

Attachment: [Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 20012022.pdf](#)

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)	(miejsowość)
Emilii Plater	49/1106
(ulica)	(numer)
48 662 989 999	22 328-80-66
(telefon)	(fax)
office@carlsonvc.com	www.carlsonvc.com
(e-mail)	(www)
6342463031	277556406
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-01-20	Aleksander Gruszczyński	Prezes Zarządu	