

Pełna informacja udostępniana w trybie art. 21 lit. c) oraz d) Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1)

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A., w związku z uzgodnieniem, planu połączenia Emitenta ze spółką: CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie, podmiotem w 100% zależnym Emitenta, na podstawie art. 21 lit. c) oraz d) Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1) (dalej jako **Rozporządzenie SE**) udostępnia następujące informacje.

1) Włączeniu wezmą udział:

1. Spółka przejmująca - **CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (00-125) przy ul. Emilii Plater 49, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000148769, NIP 6342463031, REGON 277556406, będąca spółką publiczną (Dalej: **Spółka Przejmująca**).

2. Spółka przejmowana – **CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost** z siedzibą w Czeskim Cieszynie adres: Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, Republika Czeska wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod numerem 11369, numer identyfikacyjny 11813385. (Dalej: **Spółka Przejmowana**).

Połączenie odbędzie się zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) oraz 18 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1) (Dalej: **Rozporządzenie SE**) przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.

Emitent – CARLSON INVESTMENTS S.A. informuje, że jest podmiotem posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% głosów spółki CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost – Spółki Przejmowanej, w związku z czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie przewidzianym w artykule 31 Rozporządzenia SE.

2) Warunki działań zgodnie z art. 24 Rozporządzenia SE, dotyczące wykonywania praw wierzycieli.

W związku z tym, iż założenie Spółki europejskiej nastąpi poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, zastosowanie znajduje art. 495 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z przedmiotowym przepisem, majątek każdej z połączonych spółek powinien być zarządzany przez spółkę przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty. Za prowadzenie oddzielnego zarządu członkowie organów spółki przejmującej odpowiadają solidarnie.

Ponadto, jak stanowi art. 496 Kodeksu spółek handlowych, w okresie odrębnego zarządzania majątkami spółek wierzycielom każdej spółki służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami pozostałych łączących się spółek. Wierzyciele łączącej się



spółki, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie, mogą żądać, aby sąd właściwy według siedziby spółki przejmującej albo nowo zawiązanej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione przez łączącą się spółkę przejmującą.

Mając na względzie fakt, iż w stosunku do Spółki Przejmującej brak jest szczególnej kategorii wierzycieli, obejmującej m.in. obligatariuszy spółki, posiadaczy listów zastawnych wyemitowanych przez spółkę, posiadaczy tytułów uczestnictwa w spółce, a także posiadaczy świadectw udziałowych lub świadectw założycielskich wystawionych przez spółkę, nie znajduje zastosowania art. 511 Kodeksu spółek handlowych.

3) Warunki działań podejmowanych zgodnie z art. 24 Rozporządzenia SE, w celu wykonania uprawnień przysługujących akcjonariuszom mniejszościowym.

Warunki działań podejmowanych zgodnie z art. 24 Rozporządzenia SE w celu wykonania uprawnień przysługujących akcjonariuszom mniejszościowym Spółki Przejmującej określono w art. 17 i 18 Ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej z dnia 4 marca 2005 r. (Dz.U.2015.2142 t.j. z dnia 2015.12.18).

Akcjonariusze, którzy głosowali przeciwko uchwale o połączeniu, mogą żądać wykupu swoich akcji. Wykup akcji odbywa się na następujących zasadach:

a) Akcjonariusze składają spółce pisemne żądanie wykupu wraz z imiennym świadectwem rejestrowym wystawionym zgodnie z Kodeksem spółek handlowych albo imiennym świadectwem depozytowym wystawionym zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, z późn. zm.).

Akcjonariusze składają spółce pisemne żądanie wykupu wraz z dokumentem uprawniającym do wykonywania praw z akcji w terminie dziesięciu dni od dnia podjęcia uchwały o połączeniu.

b) Wykupu akcji dokonuje się po cenie notowanej na rynku regulowanym, według przeciętnego kursu z ostatnich trzech miesięcy przed podjęciem uchwały o połączeniu albo też, gdy akcje nie są notowane na rynku regulowanym, po cenie ustalonej przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy. Wniosek o wyznaczenie biegłego składa zarząd w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. Przepisy art. 312 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio. Zarząd ogłasza ustaloną cenę w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim w terminie 14 dni od dnia jej ustalenia. Wykupu dokonuje się za pośrednictwem spółki.

c) Wykupu akcji może dokonać także spółka. Spółka może nabyć w drodze wykupu akcje własne, których łączna wartość nominalna, wraz z akcjami własnymi nabytymi dotychczas przez nią, przez jej spółki lub spółdzielnie zależne, lub przez osoby działające na ich rachunek, nie może przekroczyć 25% kapitału zakładowego spółki. Spółka, nabywając akcje własne, wypłaca cenę wykupu akcjonariuszom w terminie trzech tygodni od dnia jej ogłoszenia przez zarząd spółki.

d) Do wykupu nie stosuje się ograniczeń rozporządzania akcjami, wynikających ze statutu.

- e) Osoby, które zamierzają wykupić akcje, wpłacają należność równą cenie wszystkich nabywanych akcji (cena wykupu) na rachunek bankowy spółki w terminie trzech tygodni od dnia ogłoszenia ceny wykupu przez spółkę.
- f) Zasady przydziału akcji nabywcom określa uchwała zarządu. Jeżeli wykup obejmuje więcej niż 10 % kapitału zakładowego, wymagana jest zgoda rady nadzorczej.
- g) W terminie 14 dni od upływu terminu określonego w ppkt e), spółka wypłaca cenę wykupu akcjonariuszom, którzy złożyli pisemne żądanie wykupu wraz z imiennym świadectwem depozytowym wystawionym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.).
- h) W przypadku gdy przedmiotem wykupu są akcje zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przeniesienie tych akcji następuje na podstawie umowy zawartej między akcjonariuszem żądającym wykupu i nabywcą, z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych nabywcy albo na właściwym rachunku zbiorczym zgodnie z przepisami tej ustawy.

Informacje dotyczące wykonywania praw wierzycieli oraz działań podejmowanych w celu wykonania uprawnień przysługujących akcjonariuszom mniejszościowym można również uzyskać bezpłatnie w siedzibie CARLSON INVESTMENTS S.A.

Warszawa 08.12.2021r.

Zarząd Spółki Przejmującej
Představenstvo Nástupnické společnosti
CARLSON INVESTMENTS S.A.:



.....
Aleksander Gruszczyński

Zarząd Spółki Przejmowanej
Představenstvo Zanikající společnosti
CARLSON TECH VENTURES a.s.:



.....
Aleksander Gruszczyński