



CARLSONInvestments

Raport kwartalny

CARLSON INVESTMENTS S. A.

za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021



Warszawa, 14 lutego 2022 r.

MedTech

Spis treści

1. Informacje wprowadzające:

- Dane adresowe,
- Opis organizacji grupy kapitałowej,
- Skład Zarządu i Rady Nadzorczej,
- Opis profilu działalności.

2. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

3. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

4. Skonsolidowane dane finansowe za czwarty kwartał 2021 roku

- Przyjęte Zasady Rachunkowości,
- Bilans
- Rachunek zysków i strat,
- Rachunek przepływów pieniężnych,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym.

5. Jednostkowe dane finansowe za czwarty kwartał 2021 roku:

- Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości,
- Bilans,
- Rachunek zysków i strat,
- Rachunek przepływów pieniężnych,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym.

6. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń.

7. Informacje na temat aktywności emitenta podejmowanej w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności poprzez inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

8. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

9. Wybrane dane finansowe spółek nieobjętych konsolidacją w 4Q2021.



CARLSON Investments



1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Dane adresowe

Firma Spółki:	CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna (dalej Emitent, CARLSON INVESTMENTS S.A.)
Siedziba Spółki:	00-125 Warszawa, ul. Emilii Plater 49
Adres do korespondencji:	00-125 Warszawa, ul. Emilii Plater 49 apt. 1106
Telefon:	+48 662 989 999
Fax:	+48 22 328 80 66
Adres poczty elektronicznej:	office@carlsonvc.com
Strona internetowa:	www.carlsonvc.com
KOD LEI	259400GI7JDV70AD7074
NIP:	634-24-63-031
REGON:	277556406
KRS:	0000148769

Opis organizacji grupy kapitałowej

Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej Carlson Investments („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) wchodzi Carlson Investments S.A. jako podmiot dominujący oraz 10 jednostek zależnych. Podstawowym obszarem działalności Grupy Carlson Investments SA są inwestycje na rynku prywatnym i publicznym w akcje spółek, instrumenty dłużne i inne instrumenty finansowe firm technologicznych, doradczych i finansowych oferujących innowacyjne produkty, usługi lub inne rozwiązania organizacyjne. Grupa Kapitałowa jest zainteresowana inwestowaniem w projekty, spółki i fundusze międzynarodowe, bez ograniczeń terytorialnych, w tak szeroko rozumianych dziedzinach i branżach jak IT, DeepTech, SaaS, FinTech, MedTech, CleanTech, IoT, Rozszerzona Rzeczywistość, Sztuczna Inteligencja, Nanotechnologia, Nanorobotyka, Machine Learning, Biotechnologia, Medycyna, Edukacja, Farmakologia, Żywność Konsumpcyjna, a także branże związane z historyczną działalnością Emitenta tj. energooszczędne budownictwo, nieruchomości oraz działalność doradcza i finansowa.

Informacje na temat jednostek wchodzących w skład grupy:

- A. **Carlson Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.** z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru zarządzających ASI w dniu 22 grudnia 2020 roku zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego a w dniu 20 kwietnia 2021 r. pod numerem 0000892243, NIP: 5252859138, kapitał zakładowy wynosi 1 277 000,00 zł Emitent posiada 100% akcji w jej kapitale zakładowym. Carlson Investments ASI S.A. specjalizuje się w inwestycjach w Spółki i podmioty o dużym potencjale wzrostu, bazujące często na projektach badawczo rozwojowych oraz posiadających autorską technologię w obszarach takich jak: medtech, fintech i projekty biomedyczne. Spółka prowadzi swoją działalność również z uwzględnieniem rynków zagranicznych. Dzięki czemu cała grupa kapitałowa Emitenta, zyska możliwość lepszej skalowalności prowadzonej działalności, a inwestorzy otrzymają możliwość angażowania się w projekty o międzynarodowej skali i globalnym zasięgu. Carlson Investments Alternatywna Spółka Akcyjna S.A. w dniu 13 września 2021 r. podpisała umowę inwestycyjną. W ramach umowy Carlson Investments ASI S.A. objęła akcje założycielskie oferowane w pierwszej ofercie publicznej OceanTech Acquisitions | Sponsors LLC, Spółki z siedzibą w Delaware w Stanach Zjednoczonych i notowanej na amerykańskim Nasdaq (ISIN US6755071072). OceanTech Acquisitions | Sponsors LLC według oceny Carlson Investment ASI S.A. jest inwestycją o dużym potencjale wzrostu. OceanTech Acquisitions | Sponsors LLC to firma SPAC stworzona w celu przejęcia i konsolidacji spółek z branży jachtowej o dodatnich przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej, charakteryzujących się wysoką innowacyjnością technologiczną. www.oceantechspac.com. Zawarcie w/w umowy było pierwszym etapem realizacji planów inwestycyjnych Carlson Investment ASI S.A.

- B. Techvigo Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Płocka 5, 01-231 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331984, NIP: 9562255649, kapitał zakładowy wynosi 2 114 500,00 zł. Emitent od dnia 13-10-2021 jest jedynym udziałowcem Techvigo Sp. z o.o., w okresie od 15-03-2021 r. do 13-10-2021r. Emitent posiadał 90,31 % udziałów w Techvigo Sp. z o.o., pozostałe 9,69% udziałów należało do spółki Polvent Sp. z o.o., której Emitent był jedynym udziałowcem do dnia 13-10-2021. Spółka Polvent Sp. z o.o. została połączona ze spółką Techvigo Sp. z o.o. w dniu 13-10-2021r. Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., w drodze przejścia Polvent Sp. z o.o. spółki przejmowanej przez Techvigo Sp. z o.o. spółkę przejmującą poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej wydane jednemu wspólnikowi spółki przejmowanej tj. Emitentowi. Wskutek zarejestrowania połączenia Emitentowi w spółce przejmującej przysługuje 500 (pięćset) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych. W następstwie połączenia wszystkie 4.229 (cztery tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.114.500,00 (dwa miliony sto czternaście tysięcy pięćset) złotych w spółce przejmującej objął Emitent. Techvigo Sp. z o.o. jest spółką technologiczną z rynku IT działającą w obecnej formie od 11 lat. Specjalizuje się w rozwiązaniach IT dla branż Cyber Security, logistycznej, turystycznej i innych. Jest producentem wielu narzędzi programistycznych realizowanych na zlecenie klientów korporacyjnych na rynku polskim i zagranicznym. Posiada w swoich aktywach największe zasoby mapowe Polski. Główne standardowe linie produktowe Techvigo Sp. z o.o. to system do obsługi agencji turystycznych TourdeskCRM oraz produkty mapowe z linii Navigo.
- C. Gaudi Management S.A.** w Warszawie działającej pod adresem: ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296454, REGON: 141194940, NIP: 5252422312. Gaudi Management S.A. jest spółką kapitałowo-doradcą, której głównym aktywem jest pakiet 2948 udziałów (stanowiących 95 % kapitału zakładowego) w spółce Carlson Capital Partners Sp. z o.o. KRS 0000025669. Emitent posiada 100% akcji. w kapitale zakładowym Gaudi Management S.A. Carlson Capital Partners jest spółką doradczo – inwestycyjną wyspecjalizowaną w: doradztwie przy fuzjach i przejściach, transakcjach polegających na pozyskiwaniu kapitału dla spółek niepublicznych, przygotowywaniem spółek do upublicznienia, doradztwem przy wprowadzaniu spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, usługach powierniczych typu Trustee, Fiduciary i optymalizacją podatkową transakcji kapitałowych, pozyskiwaniem kapitału z funduszy typu Venture Capital i Private Equity, finansowaniem obrotu towarowego i handlu zagranicznego.
- D. Paymiq Financial Group Ltd.** z siedzibą pod adresem 300-1095 Mckenzie ave. Victoria BC V8P 2L5 Kanada, numer biznesowy 799492608BC0001, PAYMIQ to nowy fintech działający na rynku amerykańskim i europejskim z wysokim potencjałem kadrowym międzynarodowych specjalistów znających specyfikę branży bankowej i płatniczej, tworzący narzędzia do zarządzania codziennymi finansami dla osób fizycznych oraz firm w zakresie rachunków płatniczych, bankowości mobilnej, płatności SWIFT, płatności SEPA oraz funkcjonalnej platformy wymiany walut. Paymiq jest podmiotem zależnym od Emitenta od dnia 30 listopada 2021 r. Kapitał zakładowy Paymiq Financial Group Ltd dzieli się na 5 200 udziałów, które Emitent nabył za cenę 2.500.000 zł. Paymiq jest aktualnie w końcowej fazie i wg deklaracji Zarządu spółki winien rozpocząć działalność operacyjną jeszcze w 3 kwartale 2022 roku.
- E. Carlson Tech Ventures akciová společnost** (spółka akcyjna prawa czeskiego) 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, zawiązana przez Emitenta w 06-09-2021 r. Kapitał zakładowy wynosi 2.000.000.KCZ (360.000 PLN). Emitent objął 100% akcji dających 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu zależnej jednostki. Zawiązanie nowego podmiotu prawa czeskiego związane jest z powzięciem przez Zarząd zamiaru uzyskania przez Emitenta statusu Spółki Europejskiej (societas europaea – SE) w rozumieniu Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Zarząd Emitenta podjął decyzję o zapoczątkowaniu procedury uzyskania statusu Spółki Europejskiej w związku z tym, że upatruje szeregu korzyści dla Spółki i jej akcjonariuszy jakie wiążą się z posiadaniem przez Emitenta statusu Spółki Europejskiej. Emitent w celu osiągnięcia statusu Spółki Europejskiej w dniu 27.10.2021 uzgodnił plan połączenia Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta prawa czeskiego tj. Carlson Tech Ventures Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie,

Republika Czeska. Większa rozpoznawalność formy prawnej Spółki Europejskiej na rynku na którym działa Spółka w ocenie Zarządu zwiększy zaufanie partnerów do Spółki, co jednocześnie powinno przełożyć się na umocnienie pozycji Spółki w szczególności we współpracy z podmiotami mającymi siedzibę poza granicami Polski

- F. **Helvexia PTE Ltd.** Emitent w dniu 5 sierpnia 2021 r. zawarł umowę nabycia akcji oraz dalszego finansowania rozwoju spółki Helvexia PTE. Ltd. (Helvexia), z siedziba w Singapurze. Akcje zostały nabyte od osoby fizycznej i stanowią początkowo 100 % kapitału zakładowego spółki Helvexia PTE. Ltd. Cena nabycia ww. akcji wynosi 1 SGD a wysokość inwestycji w dalszy rozwój spółki określona jest umową inwestycyjną i nie przekroczy 1 mln USD do końca 2022 roku. Emitent zakłada stopniowe obniżenie udziału w kapitale spółki w ramach nowych emisji akcji dla zespołu zarządzającego Helvexia oraz potencjalnych ko-inwestorów. Źródłem finansowania ww. transakcji są środki własne Emitenta. Nabycie akcji Helvexia zapewnił Emitentowi stopniowe wchodzenie na szybko rozwijający się rynek Fintech na świecie. Helvexia to nowy fintech rozpoczynający działalność na rynkach Azjatyckim z doświadczonym zespołem międzynarodowych specjalistów znających specyfikę Blockchain i krypto walut oraz z branży bankowej i płatniczej, tworzący narzędzia do zarządzania codziennymi finansami dla osób fizycznych i firm.
- G. **Helvexia PAY Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, zawiązania przez Emitenta w dniu 24 sierpnia 2021 r., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego a w dniu 30-08-2021 r. pod numerem 0000918687, NIP: 5252874592. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym., kapitał zakładowy wynosi 5 tys. zł. Przedmiotem przeważającej działalności spółki Helvexia Pay Sp. z o.o. jest wg klasyfikacji „pozostałe pośrednictwo pieniężne”
- Powołanie do życia Helvexia Pay Sp. z o.o. jest konsekwencją inwestycji w Helvexia Ltd. z siedzibą w Singapurze. Nowo zawiązana jednostka zależna nie podjęła jeszcze działalności operacyjnej i jest w fazie uzyskiwania odpowiednich licencji.
- H. **Hotblok Polska Sp. z o.o.** - z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa Spółka Hotblok Polska Sp. z o.o. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000767566, NIP: 5252781040. Hotblok Polska Sp. z o.o. nie rozpoczęła działalność i nie generuje przychodów. Emitent jest jedynym jej udziałowcem, została utworzona w 2019 roku z myślą o wznowieniu historycznej działalności operacyjną Emitenta w zakresie produkcji energooszczędnych bloczków HOTBLOK.
- I. **Bloom Voyages Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, zawiązania przez Emitenta w dniu 21 sierpnia 2020 r., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego a w dniu 27 sierpnia 2020 r. pod numerem 0000857090, REGON: 386862700, NIP: 5252833759. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Bloom Voyages Sp. z o.o. Spółka zajmuje się turystyką „szytą na miarę”. Oznacza to, iż imprezy przygotowywane są zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem klienta. Wyjazdy takie charakteryzują się wysokim standardem świadczonych usług i możliwością doboru miejsc wyjazdu korelującego z aktualnym stanem pandemii. Tworzenie takich ofert nie wymusza od organizatora konieczności płacenia wysokich i wczesnych zaliczek do hoteli i przewoźników niwelując w praktyce ryzyko ekonomiczne związane z sytuacjami nadzwyczajnymi takimi jak między innymi pandemię. Docelowo spółka zależna bazować będzie na programie wspomagający tworzenie ofert turystycznych opartym na module sztucznej inteligencji. Ma to być innowacyjne narzędzie tworzone i rozwijane przez zespół Bloom Voyages mające na celu skrócenie procesu tworzenia imprez turystycznych przez automatyczne dopasowanie preferencji klienta z aktualnymi możliwościami uwzględniającymi czynniki ryzyka takimi jak konflikty polityczne, zdarzenia klimatyczne, sytuacje epidemiologiczne itp.

Ze względu na poziom istotności w odwołaniu do art. 58 ustawy o rachunkowości jednostka dominująca nie konsoliduje wyniku z Hotblok Polska Sp. z o. o, Bloom Voyages Sp. z.o.o., Helvexia Pay Sp. z o.o., Carlson Tech Ventures AS, Helvexia PTE Ltd., Paymiq Financial Group Ltd.

Stąd też stosownie do § 5 ust. 2 Zał. nr 3 do Regulaminu ASO w przedmiotowym raporcie przedstawione zostaną wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego ww. spółek zależnych (Hotblok Polska Sp. z o. o, Bloom Voyages Sp. z.o.o., Helvexia Pay Sp. z o.o., Carlson Tech Ventures AS, Helvexia PTE Ltd., Paymiq Financial Group Ltd.) oraz jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe Emitenta oraz spółek zależnych Gaudi Management S.A uprzednio skonsolidowane ze Carlson Capital Partners Sp. z o.o., Techvigo Sp. z o.o. oraz Carlson Investments ASI S.A.

Stosownie do § 5 ust. 2a, Zał. nr 3 do Regulaminu ASO przedmiotowy raport stanowi zarówno raport kwartalny dot. Emitenta, jak i raport skonsolidowany Emitenta będącego jednostką dominującą.

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Według § 15 ust. 1 Statutu Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który jest powołany przez Akcjonariuszy – Założycieli. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu danej kadencji określa Rada Nadzorcza.

W okresie sprawozdawczym oraz na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd jest reprezentowany jednoosobowo przez:

Aleksandra Gruszczyńskiego – Prezesa Zarządu.

Stosownie do § 18 ust. 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza CARLSON INVESTMNETS S.A składa się z co najmniej z 5 (pięciu) członków.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Rada Nadzorczej składa się z 8 członków:

- | | | | |
|----|-----------------------|---|------------------------------------|
| 1. | Serge Telle | – | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. | Łukasz Marczuk | – | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. | Damian Goryszewski | – | Członek Rady Nadzorczej |
| 4. | Kinga Dębicka | – | Członek Rady Nadzorczej |
| 5. | Penelope Hope | – | Członek Rady Nadzorczej |
| 6. | Silvia Andriotto | – | Członek Rady Nadzorczej |
| 7. | Violetta Vrublevskaya | – | Członek Rady Nadzorczej |
| 8. | Isabelle Peeters | – | Członek Rady Nadzorczej |

W związku z przyjętymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 1 września 2021 roku zmianami w składzie Rady Nadzorczej, w dniu 29 grudnia 2021 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w nowym składzie. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia na odległość, zgodnie z art. 388 § 3 Ksh. oraz §20a Statutu. Na posiedzeniu między innymi zostało wyłonione nowe Prezydium Rady Nadzorczej. Do pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej został powołany pan Serge Telle, a na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pan Łukasz Marczuk.

Opis profilu działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest inwestowanie na rynku niepublicznym w udziały i akcje spółek o profilu technologicznym, charakteryzujących się innowacyjnymi produktami, usługami lub innymi rozwiązaniami organizacyjnymi. Emitent jest szczególnie zainteresowany inwestowaniem w projekty z branży Fin-Tech, MedTech i CleanTech. Celem działalności Spółki jest nabywanie różnej klasy aktywów, które dają perspektywę uzyskania wzrostu wartości portfela.

CARLSON INVESTMENTS S.A. ma wszechstronny i doświadczony zespół inwestycyjny, który wpływa na skuteczność projektów, w które inwestuje. Poprzez gromadzenie ludzi z dużym doświadczeniem w dziedzinie inwestycji kapitałowych w jednym podmiocie jesteśmy firmą inwestycyjną, która umożliwia efektywne wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, w które decydujemy się inwestować.

2. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Kapitał zakładowy Emitenta na dzień publikacji raportu za czwarty kwartał 2021 r. wynosi 31 822 780,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 7.955.695 akcji, o wartości nominalnej, 4,00 zł każda, którym odpowiada 7.955.695 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Według najlepszej wiedzy jaką Zarząd ma na dzień publikacji niniejszego raportu, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zaprezentowani w poniższym zestawieniu:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów na WZ	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Carlson Ventures* International Limited*	4.117.277	4.117.277	51,75 %	51,75 %
Bouchard et Cie SA**	1.882.850	1.882.850	23,67%	23,67%
Artur Jędrzejewski***	946.565	946.565	11,90%	11,90%
Pozostali Akcjonariusze	1.009.003	1.009.003	12,68%	12,68%
Razem	7.955.695	7.955.695	100%	100 %

Stan na dzień przekazania raportu okresowego

W czwartym kwartale 2021 r. oraz w czasie od jego zakończenia do dnia publikacji raportu za 4Q 2021 r. Emitent otrzymał następujące informacje o zmianach w strukturze akcjonariatu posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki:

- W dniu 4 stycznia 2022 r. Akcjonariusz Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortola poinformował, że nabył 345.165 akcji Spółki w efekcie realizacji umowy objęcia akcji serii S przeprowadzonej poza systemem obrotu. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją serii S Spółki Carlson Ventures International Limited posiadał 4.117.277 akcji Carlson Investments S.A., które stanowiły 51,75 % kapitału.
- W dniu 4 stycznia 2022 r. Akcjonariusz Biuchard et Cie SA z siedzibą w Baar zawiadomił, że nabył 865.192 akcji Spółki w efekcie realizacji umowy objęcia akcji serii S przeprowadzonej poza systemem obrotu. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją serii S Spółki Bouchard Et Cie SA posiadał 1.882.850 akcji Carlson Investments S.A., które stanowiły 23,67% kapitału.

- Akcjonariusz pan Artur Jędrzejewski w ostatnim otrzymanym przez Emitenta zawiadomieniu z dnia 15 czerwca 2021 r. poinformował, że posiada 946.565 akcji, które wg. obliczeń Spółki po rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego w dniu 28 grudnia 2021 r. stanowią obecnie 11,90% udziału w ogólnej liczbie głosów.

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie zatrudnia pracowników, w zależności od bieżących potrzeb zawiera umowy cywilnoprawne.

4. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA CZWARTY KWARTAŁ 2021 ROKU

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (dz.u. z 2019 poz.351).

Z uwagi na fakt, iż prezentacja danych w ujęciu skonsolidowanym zapoczątkowana została w roku 2021, począwszy od pierwszego kwartału 2021 r., brak jest danych porównawczych analogicznego okresu roku poprzedniego. Skonsolidowane dane porównawcze na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały przedstawione w raporcie rocznym za 2020 r.

CARLSON INVESTMENTS S.A. DANE SKONSOLIDOWANE	Na dzień	
	31.12.2021	31.12.2021
	Bilans skrócony AKTYWA	Bilans skrócony AKTYWA
	w PLN	w EUR
A. Aktywa trwałe	21 419 513	4 657 023
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Wartości firmy jednostek podporządkowanych	12 423 692	2 701 155
III. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-
V. Inwestycje długoterminowe	8 031 646	1 746 238
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	964 175	209 631
B. Aktywa obrotowe	15 310 306	3 328 762
I. Zapasy	51 698	11 240
II. Należności krótkoterminowe	11 430 252	2 485 162
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 594 341	781 480
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	234 016	50 880
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	36 729 819	7 985 785

CARLSON INVESTMENTS S.A. DANE SKONSOLIDOWANE	Na dzień	
	31.12.2021	31.12.2021
	w PLN	w EUR
Bilans skrócony		
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	32 776 291	7 126 210
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	31 822 780	6 918 898
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał zapasowy	11 113 274	2 416 244
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	733 405	159 457
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 291 994	-2 237 682
VIII. Zysk (strata) netto	-601 174	-130 707
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Kapitały mniejszości	-	-
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	-	-
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 953 528	859 575
I. Rezerwy na zobowiązania	497 97	108 270
II. Zobowiązania długoterminowe	117 757	25 603
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 109 551	676 078
IV. Rozliczenia międzyokresowe	228 244	49 625
PASYWA RAZEM	36 729 819	7 985 785

CARLSON INVESTMENTS S.A DANE SKONSOLIDOWANE.	okres	okres	okres	okres
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	od 01.10.2021	od 01.10.2021	od 01.01.2021	od 01.01.2021
	do 31.12.2021	do 31.12.2021	do 31.12.2021	do 31.12.2021
	w PLN	w EUR	w PLN	w EUR
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 656 226	358 460	7 607 576	1 665 625
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	-	-
II. Przychody netto ze sprzedaży usług	1 656 226	358 460	7 573 430	1 658 149
III. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia / zmniejszenie -wartość ujemna)	-	-	-	-
IV. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	34 146	7 476
B. B. Koszty działalności operacyjnej	1 829 793	396 025	8 048 952	1 762 261
I. Amortyzacja	3 551	768	4 870	1 066
II. Zużycie materiałów i energii	6 545	1 417	21 514	4 710
III. Usługi obce	1 608 082	348 040	7 554 615	654 030
IV. Podatki i opłaty, w tym:	19 509	4 222	46 436	10 167
- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	75 826	16 411	195 092	42 714
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 628	785	8 106	1 775
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	112 652	24 381	201 246	44 061
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	17 073	3 738
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-173 566	- 37 565	- 441 375	- 96 636
D. Pozostałe przychody operacyjne	110 217	23 854	783 273	171 492
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	5 691	1 246
II. Dotacje	-	-	84 175	18 430
III. Inne przychody operacyjne	110 217	23 854	693 407	151 817
E. Pozostałe koszty operacyjne	76 149	16 481	2 391 889	523 687

I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	76 149	16 481	2 391 889	523 687
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-139 499	-30 192	-2 049 991	- 448 831
G.	Przychody finansowe	201 9123	43 700	1 578 418	345 583
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	11 575	2 505	-35 628	7 800
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-43 968	-9 516	147 720	32 342
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-1 121 587	- 242 747	-	-
V.	Inne	1 355 893	293 458	1 395 070	305 441
H.	Koszty finansowe	40 862	8 844	100 238	21 946
I.	Odsetki, w tym:	7 047	1 525	12 164	2 663
	- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	47 495	10 279	47 495	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	-13 681	-2 961	40 578	8 884
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	21 553	4 665	- 571 811	-125 194
J.	Podatek dochodowy	29 363	6 355	29 363	6 429
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	- 7 810	-1 690	-601 174	- 131 623

CARLSON INVESTMENTS S.A. DANE SKONSOLIDOWANE		okres	okres	okres	okres
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		od 01.10.2021	od 01.10.2021	od 01.01.2021	od 01.01.2021
		do 31.12.2021	do 31.12.2021	do 31.12.2021	do 31.12.2021
		w PLN	w EUR	w PLN	w EUR
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk/(Strata) netto	-7 810	-1 690	-601 174	-131 623
III.	Korekty razem:	-4 100 582	-887 495	-3 366 138	-736 992
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 108 393	-889 186	- 3 967 311	-868 615
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	-2 500 000	-541 079	-8 036 065	-1 759 440
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 500 000	-541 079	-8 036 065	-1 759 440
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	5 857 348	1 267 714	12 154 065	2 661 047
II.	Wydatki	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 857 348	1 267 714	12 154 065	2 661 047
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-751 045	-162 550	150 689	32 992
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-751 045	-162 550	150 689	32 992
-	w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	923 648	199 907	21 913	4 798
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	172 603	37 357	172 603	37 790
-	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

CARLSON INVESTMENTS S.A. DANE SKONSOLIDOWANE		okres	okres	okres	okres
Zestawienie zmian w kapitale własnym		od 01.10.2021	od 01.10.2021	od 01.01.2021	od 01.01.2021
		do 31.12.2021	do 31.12.2021	do 31.12..2021	do 31.12.2021
		W PLN	w EUR	W PLN	w EUR
I.	Kapitał własny na początek okresu	26 926 754	5 827 797	21 223 400	4 646 714
I.a	Kapitał własny na początek okresu po korektach	26 926 754	5 827 797	21 223 400	4 646 714
II.	Kapitał własny na koniec okresu	32 776 291	7 093 821	32 776 291	7 176 138
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego	32 776 291	7 093 821	32 776 291	7 176 138

5. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZA CZWARTY KWARTAŁ 2021 ROKU

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe za czwarty kwartał roku obrotowego 2021 obejmuje okres od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Raport za 4Q2021 nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport za czwarty kwartał 2021 roku został sporządzony zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (dz. u. z 2019 poz.351) oraz zgodnie z postanowieniami: załącznika nr 3 do regulaminu alternatywnego systemu obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect". Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w czwartym kwartale 2021 roku. Wszystkie dane zawarte w raporcie kwartalnym w rachunku zysku i strat oraz w bilansie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres ubiegłego roku. zostały zastosowane podstawowe zasady rachunkowości.

CARLSON INVESTMENTS S.A.		Na dzień			
Bilans skrócony		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
AKTYWA		w PLN	W PLN	w EUR	w EUR
A.	Aktywa trwałe	8 862 667	20 893 022	1 920 488	4 542 554
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	8 739 454	20 769 809	1 893 788	4 515 765
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	123 213	123 213	26 700	26 789
B.	Aktywa obrotowe	6 687 053	8 875 233	1 449 045	1 929 650
I.	Zapasy	51 698	51 698	11 203	11 240
II.	Należności krótkoterminowe	5 514 847	8 721 053	1 195 035	1 896 128
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 110 309	58 976	240 597	12 823
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 199	43 506	2 210	9 459
	AKTYWA RAZEM	15 549 720	29 768 255	3 369 533	6 472 204

CARLSON INVESTMENTS S.A.		Na dzień			
Bilans skrócony		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
PASYWA		w PLN	W PLN	w EUR	w EUR
A.	Kapitał (fundusz) własny	13 608 329	28 674 551	2 948 845	6 234 411
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	22 080 428	31 822 780	4 784 699	6 918 898
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
IV.	Kapitał zapasowy	379 588	1 394 924	82 254	303 284
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	733 405	733 405	158 925	159 457
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 5 169 208	-9 585 092	- 120 137	- 2 083 988
VIII.	Zysk (strata) netto	- 4 415 884	4 308 534	-956 896	936 760
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 941 391	1 093 704	420 688	237 793
I.	Rezerwy na zobowiązania	497 976	497 976	107 908	108 270
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 443 415	595 728	312 779	129 523
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	PASYWA RAZEM	15 549 720	29 768 255	3 369 533	6 472 204

CARLSON INVESTMENTS S.A.	okres	okres	okres	okres	okres	okres	okres	okres
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	od	od	od	od	od	od	od	od
	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2020	01.10.2021	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2020	01.01.2021
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
	w PLN	W PLN	w EUR	w EUR	w PLN	W PLN	w EUR	w EUR
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 019 659	183 660	226 254	39 750	2 023 244	569 377	455 193	124 661
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Przychody netto ze sprzedaży usług	1 019 659	183 660	226 254	39 750	2 023 244	569 377	455 193	124 661
III. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnia / zmniejszenie -wartość ujemna)	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	-	-	-	-
B. B. Koszty działalności operacyjnej	802 298	147 297	178 023	31 880	1 585 583	511 082	356 728	111 898
I. Amortyzacja	31 261	-	6 937	-	125 044	-	28 133	-
II. Zużycie materiałów i energii	12	2 146	3	464	1 123	3 552	253	778
III. Usługi obce	726 233	146 738	161 145	31 759	1 316 482	495 783	296 185	108 548
IV. Podatki i opłaty, w tym:	35 820	-1 586	7 948	-343	69 878	6 785	15 721	1 486
- podatek akcyzowy	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	-	-	-	-	30 279	-	6 812	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	245	-	54	-	5 760	-	1 296	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 726	-	1 936	-	37 017	4 961	8 328	1 086
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	217 361	36 363	48 231	7 897	437 661	58 295	98 466	12 763

D.	Pozostałe przychody operacyjne	20 348	125	4 515	27	20 348	126	4 578	28
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	20 348	125	4 515	27	20 348	126	4 578	28
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 856 748	-	1 077 673	-	4 856 748	1	1 092 681	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	4 856 748	-	1 077 673	-	4 856 748	1	1 092 681	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 619 039	36 488	-1 024 927	7 870	-4 398 739	58 419	-989 637	12 790
G.	Przychody finansowe	8 955	4 058 426	1 987	878 371	8 957	4 250 115	2 015	930 533
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	-	-	-	3	-	1	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-43 969	-	-9 516	-	147 720	-	32 342
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	3 940 135	-	852 769	-	3 940 135	-	862 665
V.	Inne	8 955	162 26	1 987	35 118	8 955	162 260	2 015	35 526
H.	Koszty finansowe	-8 279-	-29 446	-1 837	-6 373	2 103	-	473	-
I.	Odsetki, w tym:	-	-32	-	-7	2 103	-	473	-
	- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Inne	- 8 279-	-29 414	-1 837-	-6 336	-	-	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-4 601 806	4 124 360	-1 021 103	892 641	-4 391 885	4 308 534	-988 095	943 323
J.	Podatek dochodowy	23 999-	-	5 325	-	23 999	-	5 399-	-

Pozostałe obowiązkowe									
K. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-4 601 806	4 124 360	-1 021 103	892 641	-4 415 884	5 308 534	-993 494	943 323	

CARLSON INVESTMENTS S.A..	okres	okres	okres	okres	Okres	okres	okres	okres
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	od	od	od	od	od	od	od	od
	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2020	01.10.2021	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2020	01.01.2021
	do	do	do	do	do	do	do	do
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
	w PLN	W PLN	w EUR	w EUR	w PLN	W PLN	w EUR	w EUR

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk/(Strata) netto	-4 601 806	4 032 486	-1 021 103	892 641	-4 415 884	4 308 534	-993 494	943 323
III. Korekty razem:	5 091 469	-4 497 818	1 129 756	-973 470	1 129 900	-4 087 200	254 207	-894 86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	489 664	-373 459	108 652	-80 828	-3 285 98	221 334	-739 287	48 460

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Wydatki	-477 668	-6 124 705	-105 991	-1 325 579	-7 597 089	-10 923 419	-1 709 208	-2 391 605
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-477 668	-6 124 705	-105 991	-1 325 579	-7 597 089	-10 923 419	-1 709 208	-2 391 605

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy	-	5 949 222	-	1 287 599	10 999 996	10 757 688	2 474 801	2 355 320
II. Wydatki	-54 058	-	-11 995	-	-114 268	-	-25 708	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-54 058	5 949 222	-11 995	1 287 599	10 885 728	10 757 688	2 449 093	2 355 320

D.	Przepływy pieniężne netto razem	-42 062	- 548 942	-9 333	-118 808	2 655	55 604	597	12 174
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-42 062	- 548 942	-9 333	-1	2 655	55 604	597	12 174
-	w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	45 435	699 792	10 082	151 457	718	3 373	162	738
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	3 373	58 976	748	12 764	3 373	58 976	759	12 912
-	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-	-	-	-	-

CARLSON INVESTMENTS S.A.		okres	okres	okres	okres	Okres	okres	okres	okres
Zestawienie zmian w kapitale własnym		od	od	od	od	od	od	od	od
		01.10.2020	01.10.2021	01.10.2020	01.07.2021	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2020	01.01.2021
		do	do	do	do	do	do	do	do
		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
		w PLN	W PLN	w EUR	w EUR	w PLN	W PLN	w EUR	w EUR
I.	Kapitał własny na początek okresu	14 425 620	18 692 843	3 200 927	4 045 720	7 079 619	13 608 329	1 592 787	2 979 448
II.	Kapitał własny na początek okresu po korektach	14 425 620	18 692 843	3 200 927	4 045 720	7 079 619	13 608 329	1 592 787	2 979 448
III.	Kapitał własny na koniec okresu	13 608 329	28 674 551	3 019 577	6 206 075	13 608 329	28 674 551	3 061 629	6 278 091
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku/pokrycia straty	13 608 329	28 674 551	3 019 577	6 206 075	13 608 329	28 674 551	3 061 629	6 278 091

Zasady przeliczania wybranych danych finansowych na Euro:

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące zasady:

Pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone według średniego kursu NBP na dzień bilansowy, poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym przeliczone są na euro według średnich kursów ogłoszonych przez NBP za okres objęty raportem.

	Średni kurs € w roku	Średni kurs € w 4Q	Kurs na dzień 31-12
2020	4,4448	4, 5067	4,6148
2021	4,5674	4,6204	4,5994

6. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ

Czwarty kwartał dla Spółki Carlson Investments S.A. był okresem intensywnych działań związanych z rozwojem Grupy Kapitałowej zmierzającego do rozszerzenia skali i kierunków jej dalszego działania, systematycznego wzrostu wymiaru i rentowności prowadzonej działalności oraz kontynuacji prac skierowanych na utworzenie Spółki Europejskiej w rozumieniu Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej.

W wyniku realizacji umowy z dnia 15 lipca 2021 r. dotyczącej usług doradczych wykonywanych przez zespół Emitenta na rzecz Carlson Ventures International Ltd w ramach której i na zlecenie Carlson Ventures International Limited, Emitent współpracuje ze Spółką Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, Emitent w dniu 11 października 2021 roku został poinformowany przez Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. s.k. (Carlson ASI Evig Alfa) o wsparciu projektu szwajcarskiej spółki Nutrix AI z branży MedTec. Emitent wskazał spółkę Nutrix AI jako podmiot o wysokim potencjale rozwoju na rynku międzynarodowym. Carlson Investments S.A. zwrócił szczególną uwagę na innowacyjność startupu oraz jego wysoką wartość społeczną co daje znaczącą możliwość osiągnięcia przez Carlson ASI Evig Alfa ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji.

Nutrix <https://nutrix.tech/>

Nutrix AI to szwajcarski startup technologii medycznej, który stawia na rozwój oprogramowania i algorytmów sztucznej inteligencji, które pomagają w monitorowaniu glukozy obecnej w ślinie oraz leczeniu cukrzycy i otyłości. Nadrzędnym celem startupu jest wykorzystanie pełnego potencjału sztucznej inteligencji, aby dać pacjentom możliwość monitorowania stanu zdrowia w łatwy, nieinwazyjny i bezbolesny sposób. W przeciągu niecałych 3 miesięcy od uzyskania wsparcia Nutrix może pochwalić się współpracą z Farmacias Ahumadato SpA, która jest właścicielem ponad 350 aptek na terenie Chile. Dzięki podpisanej umowie, startup będzie mógł rozpocząć sprzedaż gSense i ekosystemu 360° dla osób z cukrzycą typu 2 na tym rynku. Uruchomienie działalności w Chile planowane jest w marcu 2022 roku, a w przeciągu najbliższych 12 miesięcy firma planuje zatrudnić aż 53 pracowników: głównie lekarzy, dietetyków i personel administracyjny. Dodatkowo, Nutrix dostał się do finału prestiżowego konkursu Colgate Connect Challenge organizowanego przez Plug & Play oraz Colgate-Palmolive. Carlson Investments S.A w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego

jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa, uprawniona została do otrzymania do 30% zysku z inwestycji, zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa.

W kontekście rozpoczętej w lipcu 2021 r. współpracy Emitenta z Carlson Ventures International Limited (CVI) dotyczącej koordynacji działalności inwestycyjnej w ramach inwestycji w Fundusz Carlson ASI Evig Alfa pozyskano 9 nowych projektów w 202, w tym pierwszy raz w projekt z obszaru Pet Tech/IoT.

Fundusz CARLSON ASI EVIG ALFA do końca ubiegłego roku zainwestował w 24 projekty ponad 24 milionów złotych. w obszarach IoT, FinTech, MedTech.

 **PelviFly** <https://pelvifly.com/en/>

Pelvifly - system diagnostyczno-rehabilitacyjny mięśni dna miednicy. To bezprzewodowa sonda dopochwowa pozwalająca na wielowymiarową diagnostykę struktur mięśni dna miednicy oraz umożliwiającą bezpieczne i skuteczne prowadzenie rehabilitacji zarówno w gabinecie specjalisty medycznego jak i w warunkach domowych wraz z oprogramowaniem do analizy i interpretacji danych (aplikacja i system teleopieki). Grupę docelową urządzenia stanowią indywidualne użytkownicy (B2C) oraz lekarze, specjaliści, terapeuci, rehabilitanci (B2B).



<https://www.enforcemed.pl/en>

ENforce - w ramach projektu powstanie gotowa do komercyjnej sprzedaży bioniczna proteza stopy ENforce Bionic Foot, która pod względem parametrów oraz modelu biznesowo będzie znacznie przewyższać produkty dostępne na rynku. Proteza Enforce Bionic Foot zapewni osobie po amputacji możliwość poruszania się najbardziej zbliżoną do naturalnej. Dzięki temu umożliwi powrót do normalnej, codziennej aktywności, minimalizując ryzyko pojawienia się z czasem dodatkowych problemów w ramach układu kostno-szkieletowego, a będących w przypadku tradycyjnych protez wynikiem niesymetryczności rozkładu obciążeń w zdrowych częściach układu ruchu.

 **Deventiv** <http://www.deventiv.com/en/front-page-english>

Deventiv - automatyczny skaner wewnątrz ustny. DAOS – Deventiv Automatic Oral Scanner po umieszczeniu w ustach pacjenta dokona automatycznego obrazowania zębów i dziąseł z wysoką dokładnością, szybkością i bez aktywnego udziału operatora tj. bez aktywnej obsługi manualnej operatora w celu przeprowadzenia badania. W efekcie pracy urządzenia powstanie standardowy model 3D jamy ustnej, w formie pliku komputerowego, niezbędnego do planowania leczenia stomatologicznego.

Biometric Security

www.biometricsecurity.pl

Biometric Security - przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie prototypu systemu aseptycznej i bezdotykowej autoryzacji człowieka na podstawie danych biometrycznych układu żył podskórnych dłoni. Do budowy czujnika wykorzystane zostanie oświetlenie tkanki miękkiej dłoni za pomocą odpowiedniej długości fali, co pozwoli na uwydatnienie układu żył.

Nutrix <https://nutrix.tech/>

Nutrix AI - to szwajcarski startup technologii medycznej, który stawia na rozwój oprogramowania i algorytmów sztucznej inteligencji, które pomagają w monitorowaniu glukozy obecnej w ślinie oraz leczeniu cukrzycy. Nadzrędnym celem startupu jest wykorzystanie pełnego potencjału sztucznej inteligencji, aby dać pacjentom możliwość monitorowania stanu zdrowia w łatwy, nieinwazyjny i bezbolesny sposób. Rozwiązanie Nutrix ma na celu wsparcie ludzi w zmianie nawyków niezbędnych do kontrolowania otyłości lub postępowania w stanie przedcukrzycowym.

mKomornik <https://mkomornik.pl/>

mKomornik - celem projektu jest stworzenie aplikacji desktopowej oraz mobilnej mKomornik, które pozwolą na mobilny dostęp do danych i narzędzi kancelarii komorniczej umożliwiających optymalizację pracy komornika z wykorzystaniem metod rekomendacji spraw komorniczych przy wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego. mKomornik jest oprogramowaniem dla kancelarii komorniczych, w skład, którego wejdzie strona www, aplikacja mobilna na platformę Android/IOS oraz baza danych mKomornik.

WalkSee www.walksee.pl

WalkSee - narzędzie do tworzenia wirtualnych spacerów z użyciem wyłącznie smartfona użytkownika. Technologicznym sercem innowacji produktowej będzie „e-statyw”, czyli softwarowe rozwiązanie do akwizycji obrazu sferycznego 360° za pomocą zwykłej kamery smartfona. Technologia ta pozwala uchwycić wysokiej jakości zdjęcia, łagodząc problemy związane z niedoskonałością ludzkiej motoryki, tak aby połączone dały pełny obraz sferyczny 360° pomieszczenia bez niedoskonałości.

z-rays <https://z-rays.pl/>

Z-RAYS przedmiotem projektu jest wytworzenie inteligentnego rozwiązania służącego do efektywnego i ergonomicznego onitorowania środowiska mainframe w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji efektywności pracy informatyka i poprawy czasu usuwania problemów w trakcie eksploatacji systemów mainframe. Monitoring obywać się będzie bez istotnego wpływu na wydajność systemu i znaczącej dodatkowej konsumpcji zasobów systemowych przy wsparciu algorytmów Machine Learning.

MMPay <http://www.mmpay.site/en/>

MMPay - przedmiotem projektu jest system do detekcji fałszywych dokumentów wykorzystujący mechanizm sztucznej inteligencji, który wykrywa elementy, które uległy modyfikacji czyli podróbce niewidocznej dla ludzkiego oka (np. poprzez mieszanie czcionek w pojedynczym dokumencie, wklejanie pojedynczych liter i/lub wyrazów w miejsce prawdziwych, podrabianie podpisów poprzez ich wklejanie z innych dokumentów etc.). W efekcie system będzie odkrywał wzorce w fakturach oraz analizował dokument jako obraz w celu wyodrębnienia podejrzanych miejsc, świadczących o możliwym sfałszowaniu.



<https://cyberheaven.us/>

CyberHeaven - szyfrowane wideokonferencje. Przedmiotem projektu jest stworzenie bezpiecznej, szyfrowanej przestrzeni wirtualnych spotkań pozwalającej na wykorzystanie przez użytkowników wielu platform, w tym przeglądark internetowych oraz dedykowanych aplikacji mobilnych na platformy Android, IOS oraz HarmonyOS. Produkt dotyczy rozwiązań związanych z cyberbezpieczeństwem w komunikacji.

epeer www.epeer.pl

ePeer - Innowacyjna platforma pożyczkowa P2P. To platforma, która za pomocą sztucznej inteligencji łączy inwestorów i pożyczkobiorców, rozwiązująca problem płynności finansowej - brak możliwości bezpiecznego, łatwego, szybkiego inwestowania oraz pożyczania małych sum pieniężnych. Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu scoringowego, oceniającego ryzyko przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji jako narzędzia klasyfikacji grup pożyczkobiorców.



<https://hinter.ai/en>

Hinter.ai – System SaaS do zbierania i analizy informacji w organizacji. Zestaw ujednoliconych pytań. Odpowiedzi udzielane są na kilkustopniowej skali akceptacji oraz odrzucenia (od pełnej zgody z danym stwierdzeniem do sprzeciwu) z możliwością dodania komentarzy oraz pomysłów usprawniających. Wyniki badania uwzględniają specyfikę organizacji.



TIMEQUBE <https://timecube.com/>

Timecube - oferuje rozwiązania umożliwiające intuicyjną kontrolę czasu pracy użytkownika. Dzięki Timecube uczestnicy mogą nawzajem kontrolować czas spotkania bez niewygodnego patrzenia na siebie czy spoglądania na zegary.



<https://seemore.pl/en/>

Seemore Aware - ma na celu stworzenie rozwiązania zwiększającego bezpieczeństwo motocyklistów poprzez stworzenie mapy przestrzennej otoczenia drogowego, rozpoznanie obiektów na drodze oraz pełną integrację z wyświetlaczem (head-up display) kasku tworząc rozwiązanie oparte na pełnej rzeczywistości rozszerzonej - AR (Augmented Reality).



www.atstechnology.eu

ATS TECHNOLOGY - przedmiotem projektu badawczego jest nowy model sprzedaży Ultra Convenience, realizowany w innowacyjnym mobilnym kontenerze handlowym /pawilonie, dla którego możliwe jest uzyskanie średniej miesięcznej rentowności na poziomie zysku operacyjnego, wyższej niż 5%. Celem projektu badawczo-rozwojowego jest weryfikacja założeń funkcjonalnych, technologicznych oraz biznesowych nowej koncepcji całodobowej i bezobsługowej sprzedaży opartej na modułowym sklepie kontenerowym - Ultra Convenience.



<https://whirla.pl/en/>

Whirla do zarządzania i optymalizacji powierzchni biurowej współdzielonej– IoT w branży PropTech, umożliwiający zarządzanie współdzielonymi stanowiskami pracy w przestrzeni organizacji. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na optymalizację przestrzeni organizacji typu hotdesk z uwzględnieniem komfortu pracownika (preferencje), monitorowania zajętości biurek w czasie rzeczywistym oraz rezerwacji stanowisk typu „hotdesk”.



www.uavlas.com

Uavlas – system precyzyjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych. Przedmiotem projektu jest stworzenie systemu precyzyjnego lądowania na tzw. „ostatnich metrach” działającego niezależnie od warunków atmosferycznych i geolokalizacyjnych składającego się z naziemnego nadajnika (platforma lądująca) i lekkiego odbiornika pokładowego na dronie (Plug&Play) oraz oprogramowania umożliwiającego działanie systemu z powszechnie znanymi autopilotami.

<https://unicomm.tech/>



Unicomm - Automatyka Mieszkaniowa. System Unicomm, służący do optymalizacji energetycznej i ciepłej budynków mieszkalnych wielorodzinnych, stanowiące rozwiązanie typu “smart home”. Celem biznesu jest popularyzacja nowoczesnych, kompleksowych rozwiązań infrastruktury tzw. “inteligentnego domu” oraz wytworzenie prostszego i bardziej przystępnego systemu automatyki domowej, zawierającej obszary zarządzania oświetleniem, ogrzewaniem, zasilaniem gniazdek - umożliwiając wyłączenie lub włączenie urządzeń RTV/AGD. Sercem UNICOMM, jest designerski panel sterujący, będący jednocześnie **wideo — domofonem**.

www.podloom.net



PODLOOM - to platforma SaaS wspierająca relację na linii trener-treningujący i profesjonalizująca rynek usług trenerskich oraz rehabilitacji. Aplikacja podloom PRO to oszczędność czasu dla każdego trenera personalnego. Dzięki modułom kalendarza, CRM i automatycznej rezerwacji treningów, trener oszczędza co najmniej 1 godzinę dziennie, którą może przeznaczyć na kolejny trening z podopiecznym. Aplikacja podloom to możliwość treningu z profesjonalnym trenerem personalnym dla każdego ćwiczącego.

www.noelleled.eu



NoelleLED to projekt uruchomienia produkcji typoszeregu lamp LED wraz budową infrastruktury technicznej realizującej funkcje Zaawansowanego Systemu Sterowania Oświetleniem - zwiększającego bezpieczeństwo w miejscach jego zastosowania. Rozwiązanie problemu oświetlenia i bezpieczeństwa dróg i placów, zapewniając innowacyjny, ekologiczny i konkurencyjny pod względem kosztów system zarządzania oświetleniem, aby pomóc operatorom oświetlenia ogólnego, w tym zarządom TSU, wypełnić ustawowy obowiązek zastąpienia go energooszczędnym i nisko wydajnym emitujące źródła światła.

www.terrabilio.tech



TerraBio - system inteligentnej produkcji rolnej. TerraBio będzie mobilnym analizatorem genetycznym mającym zastosowanie w branży rolno-spożywczej do celów diagnostyki patogenów żywności, roślin uprawnych, pasz i zwierząt hodowlanych w czasie < 35 min wraz z platformą prognostyczną dającą możliwość pozyskania informacji na temat prognozowanego wzrostu ilości patogenu w odniesieniu do warunków pogodowych. Odczyt informacji będzie możliwy na smartfonie, tablecie lub komputerze za pomocą łączności bezprzewodowej oraz USB.

<https://thewoof.pl/>



WOOF Smart obroża dla psów. Monitorowanie położenia, poziomu aktywności oraz stanu zdrowia. Będzie ona pozwalać na monitorowanie lokalizacji zwierzęcia, poziomu jego aktywności fizycznej oraz stanu zdrowia. Urządzenie, nad którym pracuje zespół The Woof, wyposażone będzie w szereg czujników monitorujących nie tylko samego czworonoga, ale też jego otoczenie. Wszystkie zbierane przez system dane będą przetwarzane w celu stworzenia profilu psa, na podstawie którego wykonywane będą zmiany odbiegające od normy – zarówno tej przyjętej przez weterynarzy, jak i indywidualnej dla danego psa.



apipay

<https://apipay.pl/>

mPOS apipay - to proste i wszechstronne rozwiązanie do przyjmowania płatności elektronicznych. Technologia zastosowana w apipay sprawia, że obsługa urządzenia jest niezwykle prosta. Równocześnie mPOS daje Państwu możliwość przyjmowania płatności w dowolnym miejscu i czasie, na niezwykle atrakcyjnych warunkach.



CrunchVibroTechOne zajmuje się opracowaniem rozwiązania IoT, dzięki któremu możliwe będzie ulepszenie parametrów efektywności procesu rozdrabniania surowców, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów, dzięki optymalizacji parametrów maszyn wykorzystywanych w tym procesie. Dodatkowo rozwiązanie umożliwi zdalną predykcję usterek i ograniczy konieczność serwisowania, a także pozwoli na zdalne zarządzanie procesami.

W najnowszym raporcie przygotowanym przez **PFR Ventures i Inovo Venture Partners „Transakcje na polskim rynku VC w 2021”**, Fundusz CARLSON ASI EVIG ALFA znalazł się na **5 miejscu** wśród podmiotów, które najczęściej wspierały spółki fazy seed.

Carlson ASI EVIG Alfa, z którym współdziała Emitent koncentruje się na kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy branżach, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia wykorzystujące elementy sztucznej inteligencji (AI) w takich branżach jak: Fintech, MedTech, IoT oraz CleanTech. Fundusz finansowany jest z wkładu inwestorów prywatnych oraz środków pochodzących od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w ramach programu BRIDGE Alfa.

W bieżącym roku Fundusz CARLSON ASI EVIG ALFA planuje wesprzeć co najmniej 13 nowych projektów oraz wspierać w rozwoju obecne spółki portfelowe. Najważniejszym kryterium Funduszu jest aby startup znajdował się na wczesnym etapie rozwoju (faza pre-seed/ projekt B+R w fazie PoC i PoP), prowadził działalność

badawczo-rozwojową w Polsce i opracowywały innowacyjne rozwiązanie technologiczne, które rozwiązują rzeczywiste problemy i mają globalny potencjał

W dniu 13 października 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia spółek zależnych od Emitenta, tj. spółki Polvent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) oraz Techvigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”),

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za ustanowione w tym celu nowe udziały. Emitent z chwilą wpisu połączenia, objął 400 (słownie: czterysta) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy. W wyniku powyższego Emitent aktualnie posiada 4.299 (słownie: cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów w Spółce Przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 2.114.500,00 złotych, co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Rejestracja połączenia spółek zależnych, ma wpływ na optymalizację prowadzonej działalności gospodarczej grupy kapitałowej Emitenta w zakresie usług informatycznych, poprzez wzmocnienie głównego profilu działalności Spółki Przejmującej, w wyniku czego stanie się ona podmiotem kumulującym funkcje związane z prowadzeniem działalności na rynku internetowym specjalizującym się przede wszystkim w rozwiązaniach IT dla branży turystycznej. Dokonane połączenie przyczynia się w sposób pozytywny na uproszczenie procesów oraz usprawnia prowadzenie działalności gospodarczej grupy kapitałowej Emitenta. Przeprowadzona konsolidacja spółek zależnych uprościła strukturę grupy kapitałowej Emitenta.

W ramach procedury utworzenia Spółki Europejskiej w dniu 27.10.2021r. uzgodniony został „Plan połączenia” Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta prawa czeskiego tj. Carlson Tech Ventures Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Republika Czeska.

W dniu 2 grudnia 2021 roku w związku z złożeniem oświadczenia Zarządu o dośrodku emisji do skutku została zakończona subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S wyemitowanych na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lipca 2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej przydzielono 1.234.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii S.

Zamknięcie emisji akcji serii S spowodowało konieczność niezwłocznej rejestracji zmiany Statutu zarówno w zakresie wysokości kapitału zakładowego oraz liczby akcji Spółki. Zmiana brzmienia Statutu Spółki związana z zamknięciem emisji akcji serii S bezpośrednio wpłynęła na docelowe brzmienie Statutu Emitenta jako Spółki Europejskiej, stąd w nawiązaniu do prowadzonej przez Emitenta procedury połączenia na podstawie Planu Połączenia z dnia 27 października 2021r. oraz zwołanym w tym przedmiocie Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na dzień 7 grudnia 2021r., w dniu 2 grudnia 2021 roku zostało odwołane nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 7 grudnia 2021 r.

Jednocześnie z przyczyn wskazanych powyżej Emitent odstąpił od realizacji procedury połączenia Emitenta ze spółką zależną prawa czeskiego tj. Carlson Tech Ventures Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Republika Czeska na warunkach wskazanych w Planie Połączenia z dnia 27.10.2021 r. oraz dokonał ponownego uzgodnienia Planu Połączenia w celu uzyskania przez Emitenta statusu Spółki Europejskiej w nowym brzmieniu.

Wobec czego w dniu 08.12.2021r. uzgodniony został ponowny Plan połączenia Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta prawa czeskiego tj. Carlson Tech Ventures Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Republika Czeska.

Treść Planu Połączenia z dnia 08.12.2021r. uwzględnia wszystkie postanowienia Planu Połączenia z dnia 27.10.2021r. bez istotnych zmian, różnice w tych Planach sprowadzają się do zmian brzmienia projektu Statutu Emitenta jako Spółki Europejskiej w zakresie wysokości kapitału zakładowego, ilości akcji oraz wartości nominalnej akcji wyrażonych w walucie EURO oraz uwzględniają wysokość kapitału zakładowego Spółki oraz wszystkie emisje akcji Emitenta włącznie z emisją akcji serii „S” podlegającą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Projekt Statutu zawarty w Planie Połączenia z dnia 08.12.2021r. uwzględnia również zmiany podyktowane dynamicznymi zmianami kursu waluty EURO jakie miały miejsce w ostatnim czasie.

W oparciu o Plan Połączenia ustalony w dniu 08.12.2021r. włączeniu wezmą udział:

1. Spółka przejmująca - Carlson Investments S.A. 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 – Carlosn 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.UE.L Nr 294, str. 1) przez przejście Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.

Emitent informuje, że jest podmiotem posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% głosów spółki Carlson Tech Venures Akciová společnost – Spółki Przejmowanej, w związku z czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie przewidzianym w artykule 31 Rozporządzenia SE.

Wobec przyjętego trybu połączenia spółek Emitent informuje, że:

- plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
- nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- nie określa się stosunku wymiany akcji i wysokości rekompensat;
- nie określa się warunków przyznania akcji SE;
- nie określa się terminu, od którego akcje posiadane przez SE (Spółkę Przejmującą) uprawniają do uczestnictwa w zyskach oraz wszelkich warunków szczególnych wpływających na to prawo.

Emitent wyjaśnił, że celem połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną jest uzyskanie przez Emitenta statusu i formy prawnej Spółki Europejskiej, ponadto Zarząd Emitenta upatruje szeregu korzyści dla Spółki i jej akcjonariuszy.

W szczególności Zarząd zauważa, że status Spółki Europejskiej pozwoli spółce łatwiejszy dostęp do rynków wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz zapewni należyłą rozpoznawalność przyjętej formy prawnej na terenie całej Unii Europejskiej. Większa rozpoznawalność formy prawnej Spółki Europejskiej na rynku na którym działa Spółka w ocenie Zarządu zwiększy zaufanie partnerów do Spółki, co jednocześnie powinno przełożyć się na umocnienie pozycji Spółki w szczególności we współpracy z podmiotami mającymi siedzibę poza granicami Polski.

Zarząd Emitenta w dniu 23 grudnia 2021 r. zwołał na dzień 20 stycznia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad jaki obejmowało odwołane Zgromadzenie zwołane na dzień 7 grudnia 2021r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 20 stycznia 2022 roku odbyło się zgodnie z planem.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 grudnia 2021 r. dokonał wpisu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Z kwoty 26.886.740,00 złotych do wysokości 31 822 780,00 złotych tj. o kwotę 4.936.040,00 złotych w drodze emisji 1.234.010 akcji zwykłych na okaziciela serii „S” o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda.

W dniu 8 listopada. Emitent, o czym poinformowano w raporcie bieżącym EBI nr 34/2021, zawarł z EQ1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umowę na doradztwo przy wprowadzeniu akcji serii M, N, O, P i R Spółki („Akcje”) do obrotu na rynku NewConnect, sporządzenie dokumentu informacyjnego oraz pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy przy wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku NewConnect. Umowa została zawarta na okres dwunastu miesięcy od dnia zawarcia, z zastrzeżeniem że zostanie wykonana i rozwiązana z upływem dnia pierwszego notowania Akcji na rynku NewConnect.

Emitent kontynuując prace związane z rozwojem Grupy Kapitałowej zmierzającego do rozszerzenia skali i kierunków jej dalszego działania w dniu 29 listopada 2021 roku zgodnie z raportem przekazany w systemie ESPI nr 35/2021 w dniu 30-11-2021 r. zawarł ze szwajcarską spółką z siedzibą w Baar umowę nabycia opcji na zakup 100% udziałów kanadyjskiej spółki pod firmą Paymiq Financial Group Ltd. ("PAYMIQ") www.paymiq.com. Opcja przysługiwała Zbywcy w zamian za pokrycie wszystkich kosztów utworzenia spółki jak również ubiegania się przez nią o licencję na prowadzenie działalności w zakresie usług pieniężnych (MSB) w FINTRAC oraz finansowanie firmy, aż do osiągnięcia przez nią etapu pełnej operacyjności. W konsekwencji swoich działań Zbywca nabył pełne i wyłączne prawo do nabycia 100% udziałów w Paymiq Financial Group Ltd. od dotychczasowego udziałowca zwane "OPCJĄ". Umowa opcji zakładała również warunkowe bezpłatne przekazanie 10% udziałów brytyjskiej firmie na podstawie umowy zewnętrznej, którą Emitent przyjął do wiadomości i nie będzie wnosić zastrzeżeń do jej realizacji w przyszłości.

W następstwie umowy nabycia opcji z dnia 29 listopada 2021 w dniu 30 listopada 2021 roku Emitent wykonał przysługujące mu prawo i nabył od osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem 5.200 udziałów Spółki Paymiq Financial Group Ltd z siedzibą pod adresem 300-1095 McKenzie ave. Victoria BC V8P 2L5 Kanada, numer biznesowy 799492608BC0001, które zostały wyemitowane i stanowią 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Nabycie udziałów akcji PAYMIQ zapewnił Emitentowi stopniowe wchodzenie na szybko rozwijający się rynek fintech na świecie. PAYMIQ to nowy fintech **działający** na rynku amerykańskim i europejskim z wysokim potencjałem kadrowym międzynarodowych specjalistów znających specyfikę branży bankowej i płatniczej, tworzący narzędzia do zarządzania codziennymi finansami dla osób fizycznych oraz firm w zakresie rachunków płatniczych, bankowości mobilnej, płatności SWIFT, płatności SEPA oraz funkcjonalnej platformy wymiany walut.

W ocenie Zarządu nabycie PAYMIQ poszerzy obszar działalności Emitenta o rynek północno amerykański jak również stanowi kolejny etap realizacji strategii biznesowej Emitenta.

7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA PODEJMOWANEJ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI POPRZEZ INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

Emitent nie podejmował aktywności w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności poprzez inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

8. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH

Zarząd Spółki nie publikował prognoz finansowych dotyczących roku 2021 ani poszczególnych jego kwartałów.

9. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ W 4Q2021

D. HELVEXIA PTE LTD.

Na dzień publikacji raportu za czwarty kwartał 2021 roku spółka HELVEXIA PTE LTD posiada. minimalny kapitał zakładowy opłacony przy rejestracji spółki singapurskiej w wysokości 1 S \$, od jej założenia do chwili obecnej kapitał zakładowy nie został podwyższony. Spółka nie podjęła jeszcze działalności operacyjnej. Helvexia PTE ltd. jest w trakcie ubiegania się o licencję na działalność w sektorze usług finansowych.

E. HELVEXIA SP. Z O.O.

HELVEXIA SP. Z O.O.			
Bilans skrócony		31.12..2021	31.12.2021
AKTYWA		w PLN	w EUR
A.	Aktywa trwałe	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	5 000	1 087
I.	Zapasy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 000	1 087
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
AKTYWA RAZEM		5 000	1 087

HELVEXIA SP. Z O.O.			
Bilans skrócony		31.12..2021	31.12.2021
PASywa		w PLN	w EUR
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 000	1 087
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000	1 0876
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał zapasowy	-	-
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII.	Zysk (strata) netto	-	-
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	-	-

I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	PASYWA RAZEM	5 000	1 087

HELVEXIA SP. Z O.O.		okres	okres
Rachunek zysków i strat		od	od
(wariant porównawczy)		01.07.2021	01.07.2021
		do	do
		30.09.2021	30.09.2021
		w PLN	w EUR
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-	-
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-	-
G.	Przychody finansowe	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-	-
J.	Podatek dochodowy	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-	-

F. HOTBŁOK POSKA SP. Z O.O.

HOTBŁOK POLSKA SP. Z O.O.			
Bilans skrócony		31.12.2021	31.12.2021
AKTYWA		w PLN	w EUR
A.	Aktywa trwałe	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	31 347	6 815
I.	Zapasy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	4 969	1 080
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 754	1 251
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 624	4 484
	AKTYWA RAZEM	31 346	6 815

HOTBŁOK POLSKA SP. Z O.O.

Bilans skrócony		31.12.2021	31.12..2021
PASYWA		w PLN	w EUR
A.	Kapitał (fundusz) własny	-8 710	-1 894
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000	1 087
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał zapasowy	-	-
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-482,	-1 05
VIII.	Zysk (strata) netto	-13 228	-2 876
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	40 057	8 709
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	40 057	8 709
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	PASYWA RAZEM	31 347	3 815

HOTBLOK POLSKA SP. Z O.O.		okres	okres
Rachunek zysków i strat		od	od
(wariant porównawczy)		01.10.2021	01.10.2021
		do	do
		31.12.2021	31.12.2021
		w PLN	w EUR
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 228	2 863
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-13 228	-2 863
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-13 228	-2 863
G.	Przychody finansowe	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-13 228	-2 863
J.	Podatek dochodowy	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-13 228	-2 863

G. BLOOM VOYAGES SP. Z O.O.

BLOOM VOYAGES SP. Z O.O.			
Bilans skrócony		31.12.2021	31.12.2021
AKTYWA		W PLN	w EUR
A.	Aktywa trwałe	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	23 072	5 016
I.	Zapasy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	3 406	741
III.	Inwestycje krótkoterminowe	19 666	4 276
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
	AKTYWA RAZEM	23 072	5 016

BLOOM VOYAGES SP. Z O.O.			
Bilans skrócony		31.12.2021	31.12.2021
PASywa		W PLN	w EUR
A.	Kapitał (fundusz) własny	-1 680	-365
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000	1 087
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał zapasowy	-	-
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII.	Zysk (strata) netto	-6 680	-1 452
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	24 751	5 381
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	24 751	5 381
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	PASYWA RAZEM	23 072	5 016

BLOOM VOYAGES SP. Z O.O.	okres	okres
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	od 01.10.2021	od 01.10.2021

		do	do
		31.12.2021	31.12.2021
		w PLN	w EUR
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	187 899	40 558
B.	Koszty działalności operacyjnej	193 079	41 676
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 180	-1 118
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-	-
G.	Przychody finansowe	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-5 180	-1 118
J.	Podatek dochodowy	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-5 180	-1 118

H. CARLSON TECH VENTURES S.A. spółka akcyjna prawa czeskiego

Dane finansowe Carlson Tech Ventures akciová společnost na dzień 31-12-2021 r. stanowią załącznik do raportu.

I. PAYMIQ FINANCIAL GROUP LTD.

Na dzień publikacji raportu za czwarty kwartał 2021 roku spółka nie podjęła jeszcze działalności operacyjnej. Wyniki spółki w chwili obecnej nie mają żadnego znaczenia gospodarczego dla Emitenta.

Niniejszy raport za czwarty kwartał 2021 r. został zatwierdzony przez Zarząd do publikacji w dniu 14 lutego 2022 roku.

Aleksander Gruszczyński



CARLSONInvestments

