



**RAPORT ROCZNY
CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
(dawniej HOTBLOK S.A.)
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2018 DO 31.12.2018**

Warszawa, 31 maja 2019 r.

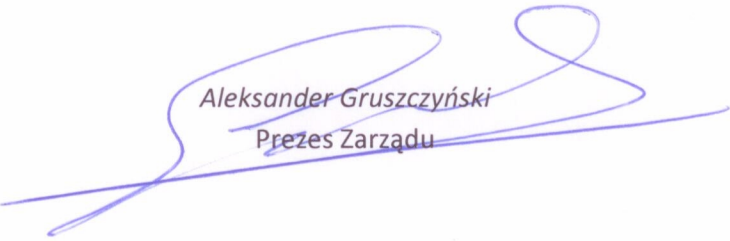
Dokument zawiera:

- Pismo Zarządu do Akcjonariuszy
- Oświadczenia Zarządu
- Sprawozdanie Finansowe Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A.
- Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A.
- Raport o Stosowaniu Przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego

Warszawa, dnia 29 maja 2019 roku.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIIONEGO DO BADANIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁKI POD FIRMĄ CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZA 2018 ROK.**

Zarząd spółki pod firmą CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego za 2018 rok tj. Biuro Biegłego Rewidenta Dorota Kowalska z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Stanisławy 11, wpisane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2333 został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten i biegły rewident dokonujący badania tego sprawozdania, spełnił warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

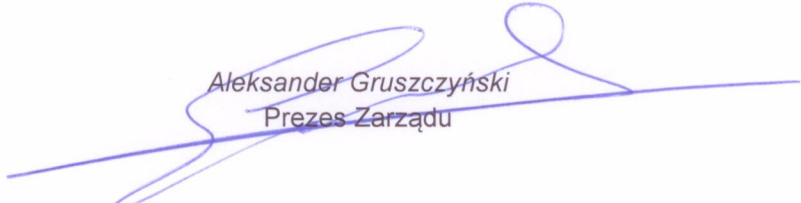


Aleksander Gruszczyński
Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 29 maja 2019 roku

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁKI POD FIRMĄ CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZA 2018 ROK**

Zarząd spółki pod firmą CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. oraz wynik finansowy, a także zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.


Aleksander Gruszczyński
Prezes Zarządu

CARLSON INVESTMENTS S.A.

Bilans

	2018.12.31	2017.12.31
1 Aktywa	2 547 163,08	2 249 710,54
1.1 +Aktywa trwałe	1 751 564,46	1 788 650,97
1.1.1 +Wartości niematerialne i prawne	1 165 733,58	1 290 633,63
1.1.1.1 +Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
1.1.1.2 +Wartość firmy	-	-
1.1.1.3 +Inne wartości niematerialne i prawne	1 165 733,58	1 290 633,63
1.1.1.4 +Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
1.1.2 +Rzeczowe aktywa trwałe	26 189,88	274 095,34
1.1.2.1 +Środki trwałe	26 189,88	274 095,34
1.1.2.1.1 +grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
1.1.2.1.2 +budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
1.1.2.1.3 +urządzenia techniczne i maszyny	26 189,88	274 095,34
1.1.2.1.4 +środki transportu	-	-
1.1.2.1.5 +inne środki trwałe	-	-
1.1.2.2 +Środki trwałe w budowie	-	-
1.1.2.3 +Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
1.1.3 +Należności długoterminowe	-	-
1.1.3.1 +Od jednostek powiązanych	-	-
+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	-	-
1.1.3.2 zaangażowanie w kapitale	-	-
1.1.3.3 +Od pozostałych jednostek	-	-
1.1.4 +Inwestycje długoterminowe	-	-
1.1.4.1 +Nieruchomości	-	-
1.1.4.2 +Wartości niematerialne i prawne	-	-
1.1.4.3 +Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
1.1.4.3.1 +w jednostkach powiązanych	-	-
1.1.4.3.1.1 + udziały lub akcje	-	-
1.1.4.3.1.2 + inne papiery wartościowe	-	-
1.1.4.3.1.3 + udzielone pożyczki	-	-
1.1.4.3.1.4 + inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada	-	-
1.1.4.3.2 zaangażowanie w kapitale	-	-
1.1.4.3.2.1 + udziały lub akcje	-	-
1.1.4.3.2.2 + inne papiery wartościowe	-	-
1.1.4.3.2.3 + udzielone pożyczki	-	-
1.1.4.3.2.4 + inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
1.1.4.3.3 +w pozostałych jednostkach	-	-
1.1.4.3.3.1 + udziały lub akcje	-	-
1.1.4.3.3.2 + inne papiery wartościowe	-	-
1.1.4.3.3.3 + udzielone pożyczki	-	-
1.1.4.3.3.4 + inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
1.1.4.4 +Inne inwestycje długoterminowe	-	-
1.1.5 +Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	559 641,00	223 922,00
1.1.5.1 +Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	559 641,00	223 922,00
1.1.5.2 +Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.2 +Aktywa obrotowe	795 598,62	461 059,57
1.2.1 +Zapasy	56 152,49	42 705,74
1.2.1.1 +Materiały	-	-
1.2.1.2 +Półprodukty i produkty w toku	-	-
1.2.1.3 +Produkty gotowe	-	-
1.2.1.4 +Towary	56 152,49	42 705,74
1.2.1.5 +Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
1.2.2 +Należności krótkoterminowe	730 333,25	357 156,15
1.2.2.1 +Należności od jednostek powiązanych	-	-
1.2.2.1.1 +z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
1.2.2.1.1.1 + do 12 miesięcy	-	-
1.2.2.1.1.2 + powyżej 12 miesięcy	-	-
1.2.2.1.2 +inne	-	-
+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
1.2.2.2.1 +z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
1.2.2.2.1.1 + do 12 miesięcy	-	-
1.2.2.2.1.2 + powyżej 12 miesięcy	-	-
1.2.2.2.2 +inne	-	-
1.2.2.3 +Należności od pozostałych jednostek	730 333,25	357 156,15
1.2.2.3.1 +z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	725 398,30	354 241,41
1.2.2.3.1.1 + do 12 miesięcy	725 398,30	354 241,41
1.2.2.3.1.2 + powyżej 12 miesięcy	-	-
+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 932,43	1 533,82
1.2.2.3.3 +inne	2,52	1 380,92
1.2.2.3.4 +dochodzone na drodze sądowej	-	-
1.2.3 +Inwestycje krótkoterminowe	1 959,40	55 740,52
1.2.3.1 +Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 959,40	55 740,52
1.2.3.1.1 +w jednostkach powiązanych	-	-
1.2.3.1.1.1 + udziały lub akcje	-	-
1.2.3.1.1.2 + inne papiery wartościowe	-	-
1.2.3.1.1.3 + udzielone pożyczki	-	-
1.2.3.1.1.4 + inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
1.2.3.1.2 +w pozostałych jednostkach	-	-
1.2.3.1.2.1 + udziały lub akcje	-	-
1.2.3.1.2.2 + inne papiery wartościowe	-	-
1.2.3.1.2.3 + udzielone pożyczki	-	-
1.2.3.1.2.4 + inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
1.2.3.1.3 +środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 959,40	55 740,52
1.2.3.1.3.1 + środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 959,40	55 740,52
1.2.3.1.3.2 + inne środki pieniężne	-	-
1.2.3.1.3.3 + inne aktywa pieniężne	-	-
1.2.3.2 +Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
1.2.4 +Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 153,48	5 457,16
1.3 +Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
1.4 +Udziały (akcje) własne	-	-

CARLSON INVESTMENTS S.A.

Bilans

	2018.12.31	2017.12.31
2. Pasywa	2 547 163,08	2 249 710,54
2.1 +Kapitał (fundusz) własny	- 780 297,13	- 485 682,81
2.1.1 +Kapitał (fundusz) podstawowy	10 781 666,61	10 781 666,61
2.1.2 +Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	379 588,00	379 588,00
+ nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad		
wartością nominalną udziałów (akcji)		
2.1.3 +Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
2.1.3.1 + z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
2.1.4 +Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	733 405,02	733 405,02
2.1.4.1 + tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	733 405,02	733 405,02
2.1.4.2 + na udziały (akcje) własne		
2.1.5 +Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 12 514 992,70	- 12 557 982,72
2.1.6 +Zysk (strata) netto	- 159 964,06	177 640,28
2.1.7 +Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
2.2 +Zobowiązania i rezerwy na Zobowiązania	3 327 460,21	2 735 393,35
2.2.1 +Rezerwy na zobowiązania	1 036 896,38	882 198,06
2.2.1.1 +Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44 384,00	-
2.2.1.2 +Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
2.2.1.2.1 + długoterminowa		
2.2.1.2.2 + krótkoterminowa		
2.2.1.3 +Pozostałe rezerwy	992 512,38	882 198,06
2.2.1.3.1 + długoterminowe		
2.2.1.3.2 + krótkoterminowe	992 512,38	882 198,06
2.2.2 +Zobowiązania długoterminowe	-	-
2.2.2.1 +Wobec jednostek powiązanych		
+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		
zaangażowanie w kapitale		
2.2.2.3 +Wobec pozostałych jednostek	-	-
2.2.2.3.1 +kredyty i pożyczki		
2.2.2.3.2 +z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.2.2.3.3 +inne zobowiązania finansowe		
2.2.2.3.4 +zobowiązania wekslowe		
2.2.2.3.5 +inne		
2.2.3 +Zobowiązania krótkoterminowe	2 290 563,83	1 853 195,29
2.2.3.1 +Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
2.2.3.1.1 +z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
2.2.3.1.1.1 + do 12 miesięcy		
2.2.3.1.1.2 + powyżej 12 miesięcy		
2.2.3.1.2 +inne		
+Wobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których		
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
2.2.3.2.1 +z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
2.2.3.2.1.1 + do 12 miesięcy		
2.2.3.2.1.2 + powyżej 12 miesięcy		
2.2.3.2.2 +inne		
2.2.3.3 +Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 290 563,83	1 853 195,29
2.2.3.3.1 +kredyty i pożyczki	2 186 891,26	1 765 856,10
2.2.3.3.2 +z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2.2.3.3.3 +inne zobowiązania finansowe	-	-
2.2.3.3.4 +z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	94 805,51	56 526,75
2.2.3.3.4.1 + do 12 miesięcy	94 805,51	56 526,75
2.2.3.3.4.2 + powyżej 12 miesięcy		
2.2.3.3.5 +zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
2.2.3.3.6 +zobowiązania wekslowe	-	-
+z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		
oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 659,27	6 651,48
2.2.3.3.8 +z tytułu wynagrodzeń	-	21 724,48
2.2.3.3.9 +inne	6 207,79	2 436,48
2.2.3.4 +Fundusze specjalne	-	-
2.2.4 +Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2.2.4.1 +Ujemna wartość firmy		
2.2.4.2 +Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
2.2.4.2.1 + długoterminowe		
2.2.4.2.2 + krótkoterminowe		

CARLSON INVESTMENTS S.A.
Rachunek zysków i strat

	2018.01.01 - 2018.12.31	2017.01.01 - 2017.12.31
1 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	226 896,59	907 557,40
1.1 - od jednostek powiązanych		
1.2 +Przychody netto ze sprzedaży produktów	226 896,59	665 000,00
1.3 +Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
1.4 +Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
1.5 +Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		242 557,40
2 Koszty działalności operacyjnej	812 477,01	916 273,76
2.1 +Amortyzacja	186 917,20	195 670,16
2.2 +Zużycie materiałów i energii	- 22 535,08	50 791,04
2.3 +Usługi obce	73 543,23	66 111,72
2.4 +Podatki i opłaty, w tym:	6 834,69	7 674,49
2.4.1 - podatek akcyzowy	-	-
2.5 +Wynagrodzenia	238 860,00	328 802,00
2.6 +Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14 873,40	14 653,80
2.6.1 - emerytalne		9 650,62
2.7 +Pozostałe koszty rodzajowe	241 028,16	58 563,72
2.8 +wartość sprzedanych towarów i materiałów	72 955,41	194 006,83
3 Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 585 580,42	- 8 716,36
4 Pozostałe przychody operacyjne	541 870,39	461 026,99
4.1 +Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
4.2 +Dotacje		
4.3 +Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	
4.4 +inne Przychody operacyjne	541 870,39	461 026,99
5 Pozostałe koszty operacyjne	236 096,94	49 412,79
5.1 +Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
5.2 +Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	233 600,99	
5.3 +inne koszty operacyjne	2 495,95	49 412,79
6 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 279 806,97	402 897,84
7 Przychody finansowe	15 586,89	-
7.1 +Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
7.1.1 +od jednostek powiązanych, w tym:		
7.1.1.1 - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
7.1.1.2 +od jednostek pozostałych, w tym:		
7.1.1.2.1 - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
7.2 +Odsetki, w tym:		
7.2.1 - od jednostek powiązanych		
7.3 +Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
7.3.1 - w jednostkach powiązanych		
7.4 +Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
7.5 +inne	15 586,89	
8 Koszty finansowe	187 078,98	166 423,56
8.1 +Odsetki, w tym:	187 078,98	145 804,35
8.1.1 - dla jednostek powiązanych		
8.2 +Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
8.2.1 - w jednostkach powiązanych		
8.3 +Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
8.4 +inne		20 619,21
9 Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 451 299,06	236 474,28
10 Podatek dochodowy	- 291 335,00	58 834,00
11 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
12 Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 159 964,06	177 640,28

CARLSON INVESTMENTS S.A.
Zestawienie zmian w kapitale własnym

	2018.01.01 - 2018.12.31	2017.01.01 - 2017.12.31
1 Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	- 485 682,81	- 663 323,09
1.1 +- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
1.2 +- korekty błędów		
2 Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	- 485 682,81	- 663 323,09
2.1 +Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 781 666,61	10 781 666,61
2.1.1 +Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
2.1.1.1 +zwiększenie (z tytułu)		
2.1.1.1.1 +- wydania udziałów (emisji akcji)		
2.1.1.1.2 -zmniejszenie (z tytułu)		
2.1.1.2.1 +- umorzenia udziałów (akcji)		
2.1.2 +Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 781 666,61	10 781 666,61
2.2 +Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	379 588,00	379 588,00
2.2.1 +Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
2.2.1.1 +zwiększenie (z tytułu)		
2.2.1.1.1 +- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
2.2.1.1.2 +- podziału zysku (ustawowo)		
2.2.1.1.3 +- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
2.2.1.2 -zmniejszenie (z tytułu)		
2.2.1.2.1 +- pokrycia straty		
2.2.2 +Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	379 588,00	379 588,00
2.3 +Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
2.3.1 +Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
2.3.1.1 +zwiększenie (z tytułu)		
2.3.1.2 -zmniejszenie (z tytułu)		
2.3.1.2.1 +- zbycia środków trwałych		
2.3.2 +Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
2.4 +Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	733 405,02	733 405,02
2.4.1 +Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
2.4.1.1 +zwiększenie (z tytułu)		
2.4.1.2 -zmniejszenie (z tytułu)		
2.4.2 +Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	733 405,02	733 405,02
2.5 +Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 12 557 982,72	- 11 958 255,38
2.5.1 +Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
2.5.1.1 +- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
2.5.1.2 +- korekty błędów		
2.5.2 +Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
2.5.2.1 +zwiększenie (z tytułu)		
2.5.2.1.1 +- podziału zysku z lat ubiegłych		
2.5.2.2 -zmniejszenie (z tytułu)		
2.5.3 +Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
2.5.4 +Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 12 557 982,72	- 11 958 255,38
2.5.4.1 +- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
2.5.4.2 +- korekty błędów	134 650,26	
2.5.5 +Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 12 692 632,98	- 11 958 255,38
2.5.5.1 +zwiększenie (z tytułu)	-	599 727,34
2.5.5.1.1 +- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	599 727,34
2.5.5.2 -zmniejszenie z tytułu przekazanie zysku z roku poprzedniego	177 640,28	
2.5.6 +Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 12 514 992,70	- 12 557 982,72
2.5.7 +Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 12 514 992,70	- 12 557 982,72
2.6 +Wynik netto	- 159 964,06	177 640,28
2.6.1 +zysk netto	-	177 640,28
2.6.2 -strata netto	- 159 964,06	
2.6.3 -odpisy z zysku		
3 Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	- 780 297,13	- 485 682,81
4 Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	- 780 297,13	- 485 682,81

CARLSON INVESTMENTS S.A.
Rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrenia

	2018.01.01 - 2018.12.31	2017.01.01 - 2017.12.31	
1 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
1. 1	+Zysk (strata) netto	- 159 964,06	177 640,28
1. 2	+Korekty razem	33 484,94	390 961,04
1. 2. 1	+Amortyzacja	186 917,20	195 670,16
1. 2. 2	+Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
1. 2. 3	+Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	186 796,33	144 324,83
1. 2. 4	+Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	31 860,85
1. 2. 5	+Zmiana stanu rezerw	154 698,32	260 241,55
1. 2. 6	+Zmiana stanu zapasów	- 13 446,75	143 417,26
1. 2. 7	+Zmiana stanu należności	- 373 177,10	154 846,05
1. 2. 8	+Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16 333,38	- 172 192,38
1. 2. 9	+Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 337 415,32	- 367 207,28
1. 2.10	+Inne korekty	212 778,88	-
1. 3	+Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 126 479,12	568 601,32
2 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
2. 1	+Wpływy	-	-
2. 1. 1	+Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. 1. 2	+Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
2. 1. 3	+Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
2. 1. 3. 1	+w jednostkach powiązanych		
2. 1. 3. 2	+w pozostałych jednostkach	-	-
2. 1. 3. 2. 1	+ zbycie aktywów finansowych		
2. 1. 3. 2. 2	+ dywidendy i udziały w zyskach		
2. 1. 3. 2. 3	+ spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
2. 1. 3. 2. 4	+ odsetki		
2. 1. 3. 2. 5	+ inne wpływy z aktywów finansowych		
2. 1. 4	+Inne wpływy inwestycyjne		
2. 2	+Wydatki	-	-
2. 2. 1	+Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. 2. 2	+Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
2. 2. 3	+Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
2. 2. 3. 1	+w jednostkach powiązanych		
2. 2. 3. 2	+w pozostałych jednostkach	-	-
2. 2. 3. 2. 1	+ nabycie aktywów finansowych		
2. 2. 3. 2. 2	+ udzielone pożyczki długoterminowe		
2. 2. 4	+Inne wydatki inwestycyjne		
2. 3	+Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	-
3 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
3. 1	+Wpływy	109 240,50	64 368,00
3. 1. 1	+Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych inst. kapitał.o.dopl.do.k.		
3. 1. 2	+Kredyty i pożyczki	109 240,50	64 368,00
3. 1. 3	+Emisja dłużnych papierów wartościowych		
3. 1. 4	+Inne wpływy finansowe		
3. 2	+Wydatki	36 542,50	610 000,00
3. 2. 1	+Nabycie udziałów (akcji) własnych		
3. 2. 2	+Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. 2. 3	+Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
3. 2. 4	+Spłaty kredytów i pożyczek	36 542,50	610 000,00
3. 2. 5	+Wypkup dłużnych papierów wartościowych		
3. 2. 6	+Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
3. 2. 7	+Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
3. 2. 8	+Odsetki		
3. 2. 9	+Inne wydatki finansowe		
3. 3	+Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	72 698,00	- 545 632,00
4	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 53 781,12	22 969,32
5	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	53 781,12	22 969,32
5. 1	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
6	Środki pieniężne na początek okresu	55 740,52	32 771,20
7	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 959,40	55 740,52
7. 1	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

CARLSON INVESTMENTS S.A.

ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

Dodatkowe informacje i objaśnienia**1. Wartości niematerialne i prawne***Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych*

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Licencja	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
B.O. 01.01.2018	598 267,71	2 500 880,00	8 040,40	-	3 107 188,11
Zwiększenia	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	(5 218,40)	-	(5 218,40)
B.Z. 31.12.2018	598 267,71	2 500 880,00	2 822,00	-	3 101 969,71
Umorzenie					
B.O. 01.01.2018	598 267,71	1 210 246,37	8 040,40	-	1 816 554,48
Zwiększenia	-	124 900,05	-	-	124 900,05
Zmniejszenia	-	-	(5 218,40)	-	(5 218,40)
B.Z. 31.12.2018	598 267,71	1 335 146,42	2 822,00	-	1 936 236,13
Wartość netto					
B.O. 01.01.2018	-	1 290 633,63	-	-	1 290 633,63
B.Z. 31.12.2018	-	1 165 733,58	-	-	1 165 733,58

2. Rzeczowe aktywa trwałe*Zmiana stanu środków trwałych*

	Grunty	Budynki i lokale	Urządzenia techniczne i maszyny	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto					
B.O. 01.01.2018	-	-	1 148 034,22	-	1 148 034,22
Zwiększenia	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	(30 565,34)	-	(30 565,34)
B.Z. 31.12.2018	-	-	1 117 468,88	-	1 117 468,88
Umorzenie					
B.O. 01.01.2018	-	-	873 938,88	-	873 938,88
Zwiększenia	-	-	35 333,00	-	35 333,00
Zmniejszenia	-	-	(30 565,34)	-	(30 565,34)
B.Z. 31.12.2018	-	-	878 706,54	-	878 706,54
Odpisy aktualizujące					
B.O. 01.01.2018	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	(212 572,46)	-	(212 572,46)
Zmniejszenia	-	-	-	-	-
B.Z. 31.12.2018	-	-	(212 572,46)	-	(212 572,46)
Wartość netto					
B.O. 01.01.2018	-	-	274 095,34	-	274 095,34
B.Z. 31.12.2018	-	-	26 189,88	-	26 189,88

CARLSON INVESTMENTS S.A.

ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

Dodatkowe informacje i objaśnienia**3. Zapasy**

W bieżącym roku obrotowym Spółka dokonywała odpisu aktualizującego wartość zapasów kwocie 21.028,53 zł. Wartość zapasów wynosi 56.152,49 zł.

4. Należności krótkoterminowe**4.1 Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
<i>O okresie spłaty:</i>		
Do 12 miesięcy	740 398,30	381 242,33
Powyżej 12 miesięcy	-	-
	<u>740 398,30</u>	<u>381 242,33</u>
Stan należności brutto	740 398,30	381 242,33
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		(15 000,00)
Odpis aktualizujący wartość należności razem	(15 000,00)	(27 000,81)
Stan należności netto	<u>725 398,30</u>	<u>354 241,52</u>

5. Inwestycje krótkoterminowe**Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 959,40	55 740,52
	<u>1 959,40</u>	<u>55 740,52</u>

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Przedłużenie patentu	575,00	525,83
Licencja oprogramowania	332,16	-
Ochrona znaków towarowych	4 266,32	4 931,33
Inne	1 980,00	-
	<u>7 153,48</u>	<u>5 457,16</u>

7. Kapitał własny**7.1 Struktura własności kapitału zakładowego**

Akcjonariusz	seria akcji	Ilość udziałów/akcji	Wartość nominalna		Udział %
			udziałów/akcji	udziałów/akcji	
Carlson Ventures International Limited, Artur Jędrzejewski, Edminton International Investments Ltd., Dica Holding Ltd., Bouchard et Cie SA,	A	29 700 000	3 861 000,00		35,81%
Rainbow Central and Eastern	A	6 965 426	905 505,38		8,40%
Jacek Ładny	A	4 759 684	618 758,92		5,74%
Małgorzata Trzaskoma	A	6 375 000	828 750,00		7,69%
Tugeb Polbud	A	4 787 500	622 375,00		5,77%
Banque Pictet&Cie SA	A	8 000 000	1 040 000,00		9,65%
Pozostali inwestorzy	A	22 348 287	2 905 277,31		26,95%
Razem		82 935 897	10 781 666,61		100,00%

CARLSON INVESTMENTS S.A.

ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

Dodatkowe informacje i objaśnienia**7. 2 Zmiany w strukturze kapitału własnego**

W bieżącym roku obrotowym nie miały miejsca żadne zmiany w strukturze kapitałowej Spółki.

7. 3 Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy

Zarząd Spółki proponuje poniesioną stratę netto w wysokości 159.964,06 zł pokryć zyskiem lat przyszłych

8. Rezerwy**8. 1 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe**

	<i>Wynagrodzenie rady nadzorczej</i>	<i>Wynagrodzenie Zarządu</i>	<i>Audyt</i>	<i>Pozostałe rezerwy</i>	<i>Razem</i>
B.O. 01.01.2018	214 055,62	555 161,37	5 500,00	107 481,07	882 198,06
Zwiększenia	9 000,00	156 000,00	5 700,00	87 098,40	257 798,40
Wykorzystanie	(108 472,19)	(3 634,00)	(5 500,00)	(29 877,9)	(147 484,08)
Rozwiązanie			-		-
B.O. 31.12.2018	114 583,43	707 527,37	5 700,00	164 701,58	992 512,38

9. Zobowiązania krótkoterminowe, zabezpieczenie na majątku spółki**9. 1 Zabezpieczenia na majątku spółki**

Zabezpieczeniem otrzymanych pożyczek w kwocie 2.186.891,26 zł jest zastaw na patencie, który jest własnością Spółki

9. 2 Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług w kwocie 94.805,51 zł są wymagalne do 12 miesięcy od dnia bilansowego.**10. Struktura przychodów ze sprzedaży**

	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
<i>Struktura terytorialna</i>		
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług		
Kraj	2 349,59	665 000,00
Eksport	-	-
	<u>2 349,59</u>	<u>665 000,00</u>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
Kraj	183 547,00	184 791,90
Eksport	41 000,00	90 713,60
	<u>224 547,00</u>	<u>275 505,50</u>

CARLSON INVESTMENTS S.A.

ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

Dodatkowe informacje i objaśnienia**11. Koszty odsetkowe**
(w tym wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych)

w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

	Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności			Razem
	Odsetki zrealizowane	od 3 do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy	
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	5 000,00	-	181 913,31	186 913,31
Pozostałe pasywa	165,67	-	-	165,67
Razem	5 165,67	-	181 913,31	187 078,98

w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

	Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności			Razem
	Odsetki zrealizowane	od 3 do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy	
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	48 571,93	-	96 269,43	144 841,36
Pozostałe pasywa	962,99	-	-	962,99
Razem	49 534,92	-	96 269,43	145 804,35

12. Podatek dochodowy od osób prawnych**12. 1 Odroczone podatek dochodowy**

	31.12.2018	31.12.2017
Ujemne różnice przejściowe:		
· Niezapłacone odsetki	186 913,31	296 338,38
· Rezerwy	992 512,38	882 198,06
· Pozostałe	1 965,27	-
Ujemne różnice przejściowe razem	1 181 390,96	1 178 536,44
Suma strat podatkowych do rozliczenia w kolejnych okresach	1 764 085,54	-
Wartość brutto aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	559 641,00	223 921,92
Wartość netto aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	559 641,00	223 921,92
Dodatnie różnice przejściowe:		
· Odpisy aktualizacyjne wartość środków trwałych	212 572,46	-
Dodatnie różnice przejściowe razem	233 600,99	-
Wartość rezerwy na odroczonego podatek dochodowy	44 384,00	-
Kompensata	-	-
Wykazane w bilansie aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	559 641	223 922
Wykazana w bilansie rezerwa na odroczonego podatek dochodowy	44 384,0	-
Zmiana bilansowa netto aktywa/rezerwy z tytułu podatku odroczonego	291 335,00	(58 834,00)

CARLSON INVESTMENTS S.A.

ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wartość podatku odroczonego ujętego w kapitałach w okresie	-	-	
Zmiana podatku odroczonego ujętego w rachunku zysków i strat	291 335,00	(58 834,00)	
13. Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym			
Nie wystąpiły			
14. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego			
Informacja o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych na kapitał własny.			
Zysk poprzedniego roku obrotowego		177 640,28	
· Odpisy aktualizacyjne wartość środków trwałych		(26 773,33)	
· Korekta naliczenie odsetek od pożyczek		161 423,85	
Zysk roku poprzedniego po korekcie błędów		312 290,80	
15. Zatrudnienie			
	<u>Kobiety</u>	<u>Mężczyźni</u>	<u>Razem</u>
Pracownicy zatrudnieni na pełen etat	1	-	1
Pracownicy zatrudnieni na 1/2 etatu	1	-	1
	<u>2</u>	<u>-</u>	<u>2</u>
16. Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących			
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku obrotowym wyniosło łącznie 9.000 zł. Wynagrodzenie członków Zarządu w roku obrotowym wyniosło łącznie 156.000 zł.			
17. Transakcje z jednostkami powiązаныmi			
Nie wystąpiły			
18. Działalność zaniechana			
Zaniechano produkcji i sprzedaży bloczków. Sprzedaż netto produktów w 2018 r wyniosła 224 547 zł. Przychody całkowite z działalności Spółki wyniosły 603 946,55 zł.			
19. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań			
Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych należne za rok obrotowy wynosi 5.700 zł netto i w całości dotyczy badania rocznego sprawozdania finansowego.			
20. Poważne zagrożenie dla kontynuacji działalności			
Nie występują			
21. Pozostałe punkty wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości nie dotyczą spółki lub nie są dla niej istotne.			



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
(dawniej HOTBLOK S.A.)**

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI CARLSON INVESTMENTS S.A.
 - 1.1. DANE ADRESOWE SPÓŁKI.
 - 1.2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE.
 - 1.3. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI.
 - 1.4. INFORMACJA NA TEMAT AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH POWYŻEJ 5% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI.
 - 1.5. SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI.
 - 1.6. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI.
2. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2018.
 - 2.1. ISTOTNE UMOWY I ZDARZENIA W ROKU 2018,
 - 2.2. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI .
 - 2.3. SYTUACJA MAJĄTKOWA SPÓŁKI.
 - 2.4. INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, PODSTAWOWE RYNKI ZBYTU.
 - 2.5. GŁÓWNI DOSTAWCY I ODBIORCY.
 - 2.6. OPIS REALIZACJI INWESTYCJI.
 - 2.7. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE.
 - 2.8. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.
 - 2.9. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY ZA ROK OBROTOWY 2018.
3. ZDARZENIA ISTOTNE, JAKIE NASTĄPIŁY PO ROKU OBROTOWYM DO DNIA PUBLIKACJI RAPORTU ZA 2018 R.
4. INFORMACJE O WAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘCIACH W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU.
5. INFORMACJA O UDZIAŁACH WŁASNYCH.
6. INFORMACJA NA TEMAT ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI NALEŻNYCH WYNAGRODZEŃ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ.
7. INFORMACJA NA TEMAT WYNAGRODZENIA AUTORYZOWANEGO DORADCY.
8. INFORMACJA O BIEGŁYM REWIDENCIE.

1 CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI HOTBLOK S.A.

1.1. DANE ADRESOWE SPÓŁKI.

Firma Spółki:	CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna
Skrót firmy:	CARLSON INVESTMENTS S.A.
Siedziba Spółki:	Warszawa
Adres Spółki:	Emilii Plater 49
Adres do korespondencji:	00-125 Warszawa, ul. Emilii Plater 49 apt. 1106
Telefon:	+ 48 662 989 999
Adres poczty elektronicznej:	office@carlsoninvestments.pl
Adres strony internetowej	www.carlsoninvestments.pl
Kod LEI:	259400GI7JDV70AD7074
NIP:	634-24-63-031
REGON:	277556406
KRS:	0000148769

1.2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE.

Spółka została zawiązana aktem założycielskim w dniu 28 grudnia 2000 r. i wpisana do Rejestru Handlowego B, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy pod nr RHB 18852 z datą 29 grudnia 2000r. W Krajowym Rejestrze Sądowym Spółka została zarejestrowana z datą 24 stycznia 2003r. pod numerem KRS 0000148769. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

1.3. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI.

ZARZĄD:

Zarząd Spółki, zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu składa się z 1 do 3 osób. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

Spółkę CARLSON INVESTMENTS S.A. reprezentuje

Aleksander Gruszczyński – Prezes Zarządu

Zmiany w składzie Zarządu Spółki w 2018 r. :

Od początku 2018 r. do 28-09-2018 r. Spółkę reprezentował jednoosobowo Piotr Tyranowski. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28 września 2018 r. podjęła uchwałę nr 10/2018 na mocy której, ustaliła dwuosobową reprezentację spółki i powołała na stanowisko Wiceprezesa Pana Aleksandra Gruszczyńskiego.

W dniu 14 stycznia 2019 r Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1/2019, w sprawie odwołania Pan Piotra Tyranowskiego z funkcji Prezesa Zarządu, jednocześnie powołując na to stanowisko mocą uchwały nr 2/2019 Pana Aleksandra Gruszczyńskiego dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu. Od dnia 14-01-2019 r. Spółkę reprezentuje jednoosobowo Aleksander Gruszczyński -

RADA NADZORCZA:

Nadzór nad Spółką sprawuje pięcioosobowa Rada Nadzorcza powoływana przez Walne Zgromadzenie na trzyletni okres wspólnej kadencji. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Na dzień publikacji raportu rocznego w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

1. Artur Jędrzejewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Łukasz Marczuk – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Noemi Pietrowicz – Członek Rady Nadzorczej
4. Wojciech Przybyła – Członek Rady Nadzorczej
5. Grzegorz Kubica – Członek Rady Nadzorczej

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej na przestrzeni 2018 r.

Od 01-01-2018 r. do 01-03-2018 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

- | | | | |
|----|--------------------|---|------------------------------------|
| 1. | Artur Jędrzejewski | – | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. | Łukasz Marczuk | – | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. | Noemi Pietrowicz | – | Członek Rady Nadzorczej |
| 4. | Wojciech Przybyła | – | Członek Rady Nadzorczej |

W okresie od 01-01-2018 r. do 01-03-2018 r. w Radzie Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS S.A. był jeden mandat nieobsadzony. W tym czasie Rada Nadzorcza nie odbywała posiedzeń i nie podejmowała uchwał. W dniu 01 marca 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołało do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Kubicę.

1.4 INFORMACJA NA TEMAT AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH POWYŻEJ 5% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI.

Kapitał zakładowy CARLSON INVESTMENTS S.A. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi 10 781.654 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złotych 00/100) i dzieli się na 829.358 akcji, o wartości nominalnej, 13,00 zł każda, którym odpowiada 829.358 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Obniżenie kapitału i podwyższenie wartości nominalnej akcji Spółki każdej serii z dotychczasowej kwoty 0,13 zł (słownie: trzyście groszy) do kwoty 13,00 zł (słownie: trzysta złotych) poprzez scalenie akcji w ten sposób, że 100 (słownie: sto) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,13 zł (słownie: trzyście groszy) łączą się w 1 (słownie: jedną) akcję o wartości nominalnej 13 zł (słownie: trzysta złotych) zostało zarejestrowane w KRS w dniu 11-04-2019 r. W dniu 13-05-2019 r. Zarząd Spółki złożył wniosek o umorzenie i scalenie akcji w KDPW. Według najlepszej wiedzy jaką Zarząd posiada na dzień sporządzenia niniejszego raportu, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zaprezentowani w poniższym zestawieniu (dane przed scaleniem akcji)

Akcyonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów na WZ	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
1.Artur Piotr Jędrzejewski 2.Carlson Ventures International Limited 3..Edmonton International Investments Limited* Zgodnie. z porozumieniem z dnia 20-11-2018 r. zm. 28-02-2019 r., o którym mowa w art. 87 ust.1 pkt6 Ustawy o Ofercie Publicznej *	29 819 515	29 819 515	35,95%	35,95%
Rainbow Central and Eastern Europe Investments Limited**	6 965 426	6 965 426	8,40%	8,40%
Małgorzata Trzaskoma	6 375 000	6 375 000	7,69%	7,69%
TUGEB-POLBUD *** Sp. z o.o****.	4 787 500	4 787 500	5,77%	5,77%
Jacek Ładny****	4 759 684	4 759 684	5,74%	5,74%
Pozostali Akcyonariusze	30 228 772	30 228 772.	36,45%	36,45%
Razem	82.935.897	81.435.897	100 %	100 %

Stan na dzień przekazania raportu rocznego za 2018 r. (dane przed scaleniem akcji).

* Zarząd Spółki dniu 01 marca 2019 r. zapoznał się z zawiadomieniem przekazanym przez akcjonariusza Artura Piotra Jędrzejewskiego w trybie art.69 w związku z art. 87 ust. 1 i pkt 6) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W zawiadomieniu akcjonariusz Artur Piotr Jędrzejewski

poinformował o dokonanej w dniu 28 lutego 2019 r. zmianie w stanie posiadania jak również w Porozumieniu zawartym w dniu 20-11-2018 r. dotyczącym nabywania akcji spółki pod firmą CARLSON INVESTMENTS S.A. dawniej (HOTBLOK S.A.) z siedzibą w Warszawie, zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. dawniej (HOTBLOK S.A.) oraz prowadzenia wspólnej polityki wobec Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. dawniej (HOTBLOK S.A.) Przed zmianą zawartego Porozumienia każdy z Członków Porozumienia posiadał następującą liczbę akcji spółki:

1. Artur Piotr Jedrzejewski posiadał bezpośrednio 2 135 000 akcji Spółki reprezentujących 2,57% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2 135 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 2,57% ogólnej liczby głosów Spółki.
2. Carlson Ventures International Ltd posiadał bezpośrednio 16 140 000 akcji Spółki reprezentujących 19,46% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 16 140 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 19,46% ogólnej liczby głosów Spółki.
3. Edminton International Investments Ltd posiadał bezpośrednio 3 425 000 akcji Spółki reprezentujących 4,13 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3 425 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 4,13% ogólnej liczby głosów Spółki.
4. Dica Holdings Ltd posiadał bezpośrednio 4 000 000 akcji Spółki reprezentujących 4,82% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 4 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 4,82% ogólnej liczby głosów Spółki.
5. Bouchard et Cie S.A. posiadał bezpośrednio 4 000 000 akcji Spółki reprezentujących 4,82% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 4 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 4,82% ogólnej liczby głosów Spółki.

Po zmianie Porozumienia Członkowie Porozumienia posiadają łącznie 29 819 515 akcji Spółki reprezentujących 35,95% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 29 819 515 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 35,95% ogólnej liczby głosów Spółki. Zawarcie zmiany Porozumienia spowodowało zmiany w zakresie liczby akcji Spółki posiadanych bezpośrednio przez poszczególnych Członków Porozumienia oraz wystąpienie z niego dwóch akcjonariuszy.

1. Artur Piotr Jedrzejewski posiada bezpośrednio 11 142 000 akcji Spółki reprezentujących 13,43% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 11 142 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 13,43% ogólnej liczby głosów Spółki.
2. Carlson Ventures International Ltd posiada bezpośrednio 15 251 515 akcji Spółki reprezentujących 18,39% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 15 251 515 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 18,39% ogólnej liczby głosów Spółki.
3. Edminton International Investments Ltd posiada bezpośrednio 3 426 000 akcji Spółki reprezentujących 4,13 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3 426 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 4,13% ogólnej liczby głosów Spółki.
4. Dica Holdings Ltd nie posiada akcji Spółki i co zatem idzie wystąpił z Porozumienia z dniem 28 lutego 2019r..
5. Bouchard et Cie S.A. nie posiada akcji Spółki i co zatem idzie wystąpił z Porozumienia z dniem 28 lutego 2019 r.

Na podstawie art.87 ust 3 Ustawy Artur Piotr Jedrzejewski został wskazany jako osoba uprawniona do wykonywania obowiązków informacyjnych związanych z zawarciem oraz funkcjonowaniem Porozumienia.

**Rainbow Central and Eastern Europe Investments Limited w ostatnim otrzymanym przez Zarząd Spółki zawiadomieniu z dnia 07 stycznia 2013 r. poinformował, że posiada 6 965 426 akcji, które wg obliczeń Spółki po podwyższeniu kapitału zakładowego w dniu 10 kwietnia 2015 r. stanowią obecnie 8,40 % udziału w ogólnej liczbie głosów

***TUGEB-POLBUD Sp. z o.o w ostatnim otrzymanym przez Zarząd Spółki zawiadomieniu z dnia 10 lutego 2014 r. posiada 4 787 500 akcji, które wg obliczeń Spółki po podwyższeniu kapitału zakładowego w dniu 10 kwietnia 2015 r. stanowią obecnie 5,77 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

****Akcjonariusz pan Jacek Ładny w ostatnim otrzymanym przez Zarząd Spółki zawiadomieniu z dnia 07 lipca 2014 r. poinformował, że posiada 4 759 684 akcji, które wg obliczeń Spółki po podwyższeniu kapitału zakładowego w dniu 10 kwietnia 2015 r. stanowią obecnie 5,74% udziału w ogólnej liczbie głosów.

W czasie od zakończenia okresu objętego niniejszym sprawozdaniem do dnia publikacji raportu za 2018 r. Zarząd Spółki otrzymał następującą informację o zmianach w akcjonariacie Spółka powyżej 5%: Zarząd Spółki w dniu 30-04-2019 r. otrzymał od akcjonariusza Banque Pictet & Cie SA z siedzibą w Genewie zawiadomienie o zejściu poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce Carlson Investments S.A., wcześniej znanej jako Hotblok S.A. z siedzibą w Warszawie. Banque Pictet przekazał zawiadomienie działając na podstawie art. 69.1.2) w związku z art. 87.1.3) a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późn. zm.i (Dz. U. z 2018 r., poz.512.) (Ustawa).

Zgodnie z art. 69.4 Ustawy Banque Pictet poinformował, iż:

1. Zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło w wyniku przekazania klientowi. przez Banque Pictet w dniu 26 kwietnia 2019 roku w formie bezpłatnej transakcji 8 000 000(osiem milionów), sztuk zdematerializowanych akcji zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN PL HOTB000011.
2. Przed zmianą udziału Banque Pictet posiadał łącznie 8 000 000(osiem milionów) akcji Spółki stanowiących 9,65% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 8 000 000 głosów, co stanowiło 9,65% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Dla uniknięcia wątpliwości, Banque Pictet nie może wykonywać prawa głosu z akcji Spółki według własnego uznania.
3. Po zmianie udziału Banque Pictet bezpośrednio nie posiada już żadnych akcji Spółki ani żadnych praw głosu.
4. Brak jest podmiotów zależnych od Banques Pictet, posiadających akcje Spółki
5. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.
6. Banque Pictet nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.
7. Banque Pictet nie posiada pośrednio lub bezpośrednio instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 wyżej powołanej Ustawy.

Ogólna liczba akcji Spółki oraz ogólna liczba głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 0.

1.5 SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Zgodnie z par. 17 ust. 1 Statutu Spółki w przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są łącznie:

- dwaj członkowie Zarządu, lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem

1.6 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI.

Głównym przedmiotem działalności Spółki w roku 2018 według PKD była produkcja prefabrykowanych elementów z betonu dla budownictwa, takich jak: pustaki.

Produkcji bloczków HOTBLOK w 2018 roku była realizowana na zlecenie Spółki przez Nowe Technologie Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Sadowym na podstawie umowy produkcyjnej zawartej pomiędzy stronami w dniu 24 maja 2018 r, która w marcu 2019 r. została rozwiązana.

Obecnie w CARLSON INVESTMENTS S.A. zachodzą przemiany dotyczące struktury kapitału Spółki, pozyskania kapitału rozwojowego poprzez emisję akcji, zmiany profilu działalności z produkcyjnej na działalność inwestycyjną. Po przeanalizowaniu posiadanych zasobów oraz zbadaniu potrzeb rynku uwaga Spółki została skierowana na inwestycje w spółki lub przedsięwzięcia biznesowe o charakterze technologicznym cechujące się innowacyjnością produktową lub procesową. z branż FinTech, MedTech oraz CleanTech.

2 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2018.

2.1 ISTOTNE UMOWY I ZDARZENIA W ROKU 2018,

W 2018 r. w Spółce wystąpiły następujące zdarzenia:

Istotne zdarzenia:

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. w dniu 24 maja 2018 r. podpisał umowę z firmą: Nowe Technologie Budowlane Spółka Akcyjna, z siedzibą w Sadowne, 07-140 Zieleniec. Przedmiotem zawartej umowy była produkcja przez Nowe Technologie Budowlane Spółka Akcyjna, na zlecenie Spółki materiałów budowlanych technologii HOTBLOK zgodnie z przekazaną dokumentacją technologiczną na zasadzie wyłączności na rynku krajowym.

Umowa została rozwiązana w dniu 13-03-2019r., jednak jej zawarcie pozwoliło w 2018 r. Spółce zrealizować terminowe dostawy materiałów budowlanych do stałych odbiorców krajowych i zagranicznych.

W dniu 21 grudnia 2018 roku CARLSON INVESTMENTS S.A zawiązała spółkę zależną na prawie polskim pod nazwą Hotblok Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w której Zarząd Spółki objął 100 % udziałów reprezentujących 100 % na Zgromadzeniu Wspólników. Kapitał zakładowy powołanej Spółki wynosi 5 000,00 zł (słownie pięć tysięcy zero groszy) Spółka została powołana na czas nieograniczony.

Przedmiotem działalności spółki HOTBLOK Polska Sp. z o.o. jest:

- 1) (PKD 23) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
 - 2) (PKD 41) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
 - 3) (PKD 43) roboty budowlane specjalistyczne
 - 4) (PKD 46) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
 - 5) (PKD 64) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
 - 6) (PKD 66) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne
- W dniu 21 lutego 2019 spółka zależna Hotblok Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie została zarejestrowana pod numerem KRS 0000767566 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000767566. Hotblok Polska Sp z.o.o. z siedzibą w Warszawie do chwili obecnej nie podjęła działalności operacyjnej.

2.2 OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI.

Działalność operacyjna w 2018 roku wygenerowała ujemne przepływy finansowe, a regulowanie bieżących zobowiązań oraz utrzymanie płynności było możliwe dzięki pozyskaniu dodatkowego finansowania w formie pożyczek od podmiotów zewnętrznych. W 2019 roku Spółka nadal korzystać będzie z zewnętrznych źródeł finansowania w celu utrzymania płynności finansowej i realizacji bieżących zobowiązań.

2.3 SYTUACJA MAJĄTKOWA SPÓŁKI.

Sytuację majątkową oraz finansową Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. obrazują wybrane dane finansowe pochodzące ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018.

CARLSON INVESTMENTS S.A.		okres			
		od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2018 do 31.12.2018
Lp.	WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. EUR	w tys. EUR
1.	Amortyzacja	195,67	186,92	46,91	43,86
2.	Przychody netto ze sprzedaży i równane z nimi	907,56	226,90	217,59	53,24
3.	Zysk (Strata) ze sprzedaży	-8,72	-585,58	-2,09	-137,41
4.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej	402,90	-279,81	96,60	-65,66

5.	Zysk (Strata) brutto	236,47	-451,30	56,70-	-105,90
6.	Zysk (Strata) netto	177,64	-159,96	42,59-	-37,53
7.	Aktywa trwałe	1 788,65	1 751,56	428,84	411,00
8.	Aktywa obrotowe	461,06	795,60	110,69	186,69
9.	Zapasy	42,71	56,15	10,24	13,18
10.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
11.	Należności krótkoterminowe	357,16	730,33	85,63	171,37
12.	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	55,74	1,96	13,36	0,46
13.	Aktywa razem	2 249,71	2 547,16	539,38	597,69
14.	Kapitał własny	-485,68	-780,29	-116,44	-183,09
15.	Kapitał podstawowy	10 781,67	10 781,67	2 584,97	2 529,90
16.	Zobowiązania i rezerwy	2 735,39	3 327,46	665,83	780,78
17.	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
18.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 853,20	-	444,32	-

2.4 INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, PODSTAWOWE RYNKI ZBYTU.

Podstawowym produktem oferowanym przez Spółkę w 2018 r. były materiały budowlane technologii HOTBLOK do wznoszenia jednowarstwowych
Podstawowym rynkiem zbytu systemu HOTBLOK był rynek budowlany – rynek budownictwa mieszkaniowego.

2.5 GŁÓWNI DOSTAWCY I ODBIORCY.

Odbiorcy:

W 2018 r. klientami Spółki były firmy deweloperskie oraz klienci indywidualni. Spółka prowadziła również sprzedaż eksportową.

Dostawcy:

W roku 2018 głównymi dostawcami byli:

- Spółdzielnia Inwalidów "Wielkopolanka" – dostawca wkładek styropianowych
- Nowe Technologie Budowlane Spółka Akcyjna – producent bloczków HOTBLOK

2.6 OPIS REALIZACJI INWESTYCJI.

W roku 2018 Spółka nie realizowała działań inwestycyjnych.

2.7 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE.

W większości obszarów działalności, w tym w szczególności w zakresie produkcji Spółka korzysta z usług stałych podwykonawców. Na dzień publikacji raportu Spółka zatrudnia 1 osobę na ½ etatu, w zależności od bieżących potrzeb Spółka zawiera również umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i umowy o dzieło).

2.8 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.

Działalność Spółki w roku 2018 skupiała się głównie na realizacji przyjętych zamówień od stałych klientów zagranicznych i krajowych.

2.9 OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY ZA ROK OBROTOWY 2018.

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły nietypowe okoliczności ani zdarzenia, które mają wpływ na wyniki z działalności gospodarczej.

3 ZDARZENIA ISTOTNE, JAKIE NASTĄPIŁY PO ROKU OBROTOWYM DO DNIA PUBLIKACJI RAPORTU ZA 2018 R.

Walne Zgromadzenie 28-01-2019 r.

W dniu 31 grudnia 2018 roku Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 stycznia 2019 r.

Zgodnie z opublikowanymi porządkiem obrad przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy miało być podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozabawienia akcjonariuszy prawa poboru, uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji, uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej zmiany nazwy Spółki z "HOTBLOK Spółka Akcyjna" na "CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna", uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 28 stycznia 2019 r. nie odbyło się z uwagi na brak obecności żadnej z osób wymienionych w art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 4 Statutu Spółki.

Zarząd Spółki w dniu 21 lutego 2019 powziął informację o rejestracji spółki zależnej Hotblok Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka zależna została zarejestrowana pod numerem KRS 0000767566. Hotblok Polska Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie do chwili obecnej nie podjęła działalności operacyjnej.

Walne Zgromadzenie 06-03-2019 r.

Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołał w dniu 6 lutego 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 6 marca 2019 r. Zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 6 marca 2019 r. było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do parytetu scalenia akcji Spółki, scalenia akcji Spółki, podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych przez Spółkę strat, podjęcie uchwały w sprawie modyfikacji Statutu Spółki dotyczącej zmiany nazwy Spółki z "HOTBLOK Spółka Akcyjna" na "CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna" i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

W dniu 6 marca 2019 r. roku Zarząd Spółki opublikował treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 6 marca 2019 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

W dniu 6 marca 2019 roku Zarząd Spółki opublikował wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ w dniu 6 marca 2019 roku.

Walne Zgromadzenie 04-04-2018 r.

Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołał w dniu 8 marca 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 4 kwietnia 2019 r, którego przedmiotem miało być podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. oraz podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zarząd Spółki na podstawie § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia odwołał w 13-03-2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 04-04-2019 r. Przyczyną odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia było ustalenie przez Zarząd możliwości realizacji emisji akcji serii M w większych rozmiarach, obejmujących kwoty środków, które były planowane do pozyskania w ramach emisji obligacji. Tym samym za zasadne Zarząd uznał odwołanie Zgromadzenie planowanego na 04-04-2019 i przygotowanie nowego Zgromadzenia przewidującego zmodyfikowane projekty dotyczące emisji akcji serii M.

Walne Zgromadzenie 11-04-2019 r.

Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołał w dniu 13 marca 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 11 kwietnia 2019 r w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. Zwołane na dzień 11 kwietnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie odbyło z wobec braku obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego Spółki stosownie do art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych.

Rozwiązanie umowy produkcyjnej,

Zarząd Spółki w dniu 13 marca 2019 r. rozwiązał ze spółką Nowe Technologie Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Sadowym umowę zawartą pomiędzy stronami w dniu 24 maja 2018 r. Przedmiotowa umowa dotyczyła produkcji na zlecenie CARLSON INVESTMENTS S.A. materiałów budowlanych technologii HOTBLOK przez Nowe Technologie Budowlane Spółka Akcyjna.

Wybór Biegłego Rewidenta do badania SF za 2018 r.

W dniu 21 marca 2019 r. Zarząd podpisał umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018 z Biurem Biegłej Rewident Dorota Kowalska z siedzibą w Częstochowie, wpisanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2333. Podpisanie powyższej umowy stanowiło wykonanie Uchwały nr 3/2019 Rady Nadzorczej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wyboru Biura Biegłej Rewident Dorota Kowalska z siedzibą w Częstochowie jako podmiotu uprawnionego do badanie sprawozdania finansowego za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018 r. podjętej na podstawie § 21 ust. 1 lit. j.) Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie 18-04-2019 r.

Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołał w dniu 22 marca 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 kwietnia 2019 r w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.

W dniu 19 kwietnia 2019 r. roku Zarząd opublikował treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyły się w dniu 18 kwietnia 2019 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

W dniu 23 kwietnia 2019 roku Zarząd Spółki opublikował wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ w dniu 18 kwietnia 2019 roku.

Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Zarządu Spółki.

W dniu 11 kwietnia 2019 roku Zarząd Spółki powziął informację ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 11-04-2018 roku wpisu zmian Statutu Spółki, w tym zmiany firmy Spółki z "HOTBLOK Spółka Akcyjna" na "CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna". Zmiany statutu dokonane zostały na podstawie uchwał nr 3 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 marca 2019 r. roku. Dotychczasowe i zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy brzmienie zmienianych postanowień statutu zaprezentowane są poniżej:

Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:

1. Firma Spółki brzmi: HOTBLOK Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu HOTBLOK S.A

Nowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:

1. Firma Spółki brzmi: CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu CARLSON INVESTMENTS S.A.

Powyższa zmiana Statutu Spółki została dokonana Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 marca 2019 r

Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 781 666,61 zł (dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) i dzieli się na:

- a) 510 000 (pięćset dziesięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,
- b) 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,
- c) 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk na okaziciela akcji serii „C” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,
- d) 12 490 000 (słownie: dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,
- e) 500 000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,
- f) 2 987 500 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,
- g) 412 500 (czterysta dwanaście tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,
- h) 462 500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,
- i) 4 637 500 (cztery miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,
- j) 46 000 000 (czterdzieści sześć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda,
- k) 12 935 897 (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) sztuk akcji na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i trzynaście groszy) każda.

Nowe brzmienie § 8 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.989.654 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:

- a) 5.100 (słownie: pięćset tysięcy sto) sztuk akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda,
- b) 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda,
- c) 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) sztuk na okaziciela akcji serii „C” o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda,
- d) 124.900 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda,
- e) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda,
- f) 29.875 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda,
- g) 4.125 (cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda,
- h) 4.625 (cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda,
- i) 46.375 (czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „J” o wartości

nominalnej 13 zł (trzydzieści złotych) każda,

j) 460.000 (czteryście sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 13 zł (trzydzieści złotych) każda,

k) 129.358 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) sztuk akcji na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej 13 zł (trzydzieści złotych) każda. Powyższa zmiana Statutu Spółki została dokonana Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 marca 2019 r.

4 INFORMACJE O WAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘCIACH W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Spółka CARLSON INVESTMENTS S.A. w 2018 r. nie prowadziła badań jak również prac rozwojowych..

5 INFORMACJA O UDZIAŁACH WŁASNYCH.

Spółka nie posiada ani nie nabywała 2018 r. akcji własnych..

6 INFORMACJA NA TEMAT ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI NALEŻNYCH WYNAGRODZEŃ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ.

Łączne wypłacone wynagrodzenie Zarządu za rok 2018 wyniosło: 3 634,00 zł brutto.

Łączna wartość należnych wynagrodzeń osób nadzorujących Zarząd Spółki w 2018 r. wynosiła **9 000,00 zł** brutto. Poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie za udział w posiedzeniu przysługiwało na podstawie uchwały nr 17 Walnego Zgromadzenia z dnia 27-06-2017 r

Imię i nazwisko	Funkcja w organie nadzorującym Zarząd Spółki	Wynagrodzenie brutto należne w 2018 r. za udział w posiedzeniach organu nadzoru
Artur Jędrzejewski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	1500,00 zł
Łukasz Marczuk	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	1500,00 zł
Noemi Pietrowicz	Członek Rady Nadzorczej	2 000,00 zł
Wojciech Przybyła	Członek Rady Nadzorczej	2 000,00 zł
Grzegorz Kubica od 01-03-2018 r.	Członek Rady Nadzorczej	2 000,00 zł
Łącznie		9 000,00 zł

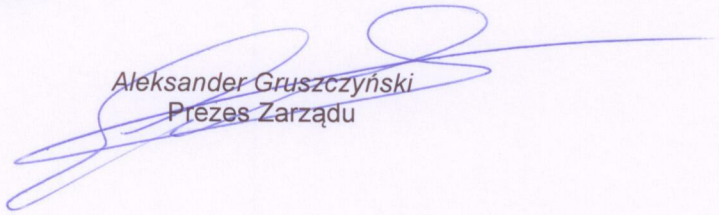
7 INFORMACJA NA TEMAT WYNAGRODZENIA AUTORYZOWANEGO DORADCY.

W roku 2018 Zarząd Spółki nie zawierał umowy z Autoryzowanym Doradcą.

8 INFORMACJA O BIEGŁYM REWIDENCIE.

Biegły Rewident	Data zawarcia umowy	Zakres umowy	Wynagrodzenie
Biuro Biegłego Rewidenta Dorota Kowalska z siedzibą w Częstochowie, wpisane na listę KIBR pod numerem 2333	21-03-2019 r.	Badanie sprawozdania finansowego za rok 2018.	5,7 tys. PLN + VAT

Warszawa, dnia 29 maja 2019 r.


Aleksander Gruszczyński
Prezes Zarządu



RAPORT O STOSOWANIU PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Poniższy dokument zawiera informacje dotyczące stosowania przez CARLSON INVESTMENTS S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionej uchwałą nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

Zarząd Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. informuje, iż w roku 2018 Spółka przestrzegała zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”, z wyjątkami opisanymi w niniejszym dokumencie.

Dokument przekazano zgodnie z § 5 pkt 6.3. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiając w tym celu transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej

TAK

z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej.

Komentarz: Spółka nie stosuje powyższej zasady w zakresie dotyczącym transmisji obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie. Wszystkie istotne informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółka publikuje w formie raportów bieżących oraz umieszcza na swojej stronie internetowej - zatem akcjonariusze nie biorący udziału osobiście w walnym zgromadzeniu mają możliwość zapoznania się ze sprawami na tym walnym poruszonymi.

W ocenie Zarządu Spółki koszty stosowania rozwiązań, których dotyczy w/w wyłączenie, byłyby niewspółmiernie wysokie do potencjalnych korzyści płynących z ich zastosowania (aktualnie Spółka nie dysponuje odpowiednim sprzętem, który umożliwiłby, w odpowiedniej jakości, transmisję obrad oraz zapis przebiegu obrad i publikację w sieci Internet). Biorąc powyższe pod uwagę Spółka nie planuje w najbliższym czasie wprowadzenia w/w rozwiązań.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

TAK

Komentarz: Spółka zapewnia inwestorom niezbędne do oceny jej kondycji dane, na stronie internetowej oraz poprzez publikację raportów bieżących i okresowych

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),

TAK

Komentarz: Korporacyjna strona internetowa Spółki znajduje się pod adresem www.carlsoninvestments.pl (dawniej www.hotblok.pl) i zawiera informacje wskazane w punkcie 3

3.2. opis działalności Emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje największe przychody,

TAK

Komentarz: Powyższe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki.

3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,

TAK

Komentarz: Powyższe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje Inwestorskie w zakładce Strategia i rynek Emitenta z zastrzeżeniem braku określenia pozycji emitenta na rynku

3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,

TAK

Komentarz: Powyższe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje Inwestorskie w zakładce Życiorysy Zawodowe

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,

TAK

Komentarz: Powyższe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje Inwestorskie w zakładce Oświadczenia

3.6. dokumenty korporacyjne Spółki,

TAK

Komentarz: Powyższe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje Inwestorskie w zakładce Ład Korporacyjny

3.7. zarys planów strategicznych spółki,

TAK

Komentarz: Powyższe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje Inwestorskie w zakładce Strategia i rynek.

3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje),

NIE DOTYCZY

Komentarz: Spółka nie publikuje prognoz finansowych ze względu na specyfikę branży, w której funkcjonuje oraz wpływ wielu czynników na osiągnięte przez nią wyniki finansowe.

3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie

TAK

Komentarz: Powyższe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje Inwestorskie w zakładce Struktura akcjonariatu

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,

TAK

Komentarz: Powyższe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje Inwestorskie w zakładce Kontakt dla Inwestorów

3.11 (skreślony)

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe

TAK

Komentarz: Powyższe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje Inwestorskie w zakładkach: Raporty EBI, ESPI, Raporty okresowe

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,

TAK

Komentarz: Powyższe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje Inwestorskie w zakładce Kalendarium

3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,

NIE DOTYCZY

Komentarz: Przedmiotowe zdarzenia korporacyjne nie wystąpiły w Spółce w roku 2018, z związku z czym takie informacje nie zostały opublikowane na stronie internetowej

3.15 (skreślony)

3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,

NIE DOTYCZY

Komentarz: Podczas Walnych Zgromadzeń, które odbyły się 2018 r. żaden z obecnych akcjonariuszy nie zadał pytania dot. spraw objętych porządkiem obrad, w związku z czym nie została opublikowana informacja w tym zakresie. W przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia informacja zostanie opublikowana w zakładce poświęconej Walnemu Zgromadzeniu.

3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,

TAK

Komentarz: Przedmiotowe zdarzenie korporacyjne miało miejsce w dniu 2 stycznia 2018 roku. Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje Inwestorskie w zakładce Raporty EBI –Raport bieżący nr 2/2018.

3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,

TAK

Komentarz: Przedmiotowe zdarzenia korporacyjne nie wystąpiły w Spółce w roku 2018, w związku z czym takie informacje nie zostały opublikowane na stronie internetowej

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,

NIE DOTYCZY

Komentarz: Spółka nie zawierała w 2018 r. umowy z Autoryzowanym Doradcą.

3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję Animatora akcji Emitenta,

TAK

Komentarz: Powyższe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje Inwestorskie w zakładce Kontakt dla inwestorów.

3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

NIE DOTYCZY

Komentarz: Spółka w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie publikowała dokumentu informacyjnego (prospektu emisyjnego).

3.22 (skreślony).

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.

TAK

Komentarz: Aktualizacja strony odbywa się na bieżąco

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta.

TAK

Komentarz: Spółka prowadzi stronę internetową w języku polskim, strona startowa oraz informacje o produkcie prowadzone były również w językach, angielskim, rosyjskim i niemieckim.

5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.

TAK z wyłączeniem strony www.GPWInfoStrefa.pl

Komentarz: Niezbędne dane o Emitencie publikowane są zarówno na stronie własnej jak i portalach w sekcjach poświęconych relacjom inwestorskim.

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec Emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.

NIE DOTYCZY

Komentarz: W roku 2018 Spółka nie zawierała umowy z Autoryzowanym Doradcą.

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie Emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, Emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.

NIE DOTYCZY

Komentarz: W roku 2018 Spółka nie zawierała umowy z Autoryzowanym Doradcą.

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

NIE DOTYCZY

Komentarz: W roku 2018 Spółka nie zawierała umowy z Autoryzowanym Doradcą.

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

TAK

Komentarz: Powyższa informacja zawarta jest w Sprawozdaniu Zarządu z działalności CARLSON INVESTMENTS S.A. za rok 2018.

9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od Emitenta z tytułu świadczenia wobec Emitenta usług w każdym zakresie.

NIE DOTYCZY

Komentarz: W roku 2018 Spółka nie zawierała umowy z Autoryzowanym Doradcą.

10. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

TAK

Komentarz: W obradach każdego Walnego Zgromadzenia Spółki uczestniczy Zarząd i przedstawiciele Rady Nadzorczej Spółki.

11. Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.

TAK

Komentarz: Emitent uczestniczy w indywidualnych spotkaniach z Inwestorami i Akcjonariuszami.

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

NIE DOTYCZY

Komentarz: Przedmiotowe zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w Spółce w raportowanym okresie.

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z zdarzeń korporacyjnych.

TAK

Komentarz: Walne Zgromadzenie Spółki każdorazowo podejmuje uchwały w poszanowaniu praw i potrzeb informacyjnych Akcjonariuszy, zapewniając zachowanie niezbędnych odstępów czasowych.

13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

NIE DOTYCZY

Komentarz: Przedmiotowe zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w Spółce w raportowanym okresie.

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

NIE DOTYCZY

Komentarz: Przedmiotowe zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w Spółce w raportowanym okresie.

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

NIE DOTYCZY

Komentarz: Przedmiotowe zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w Spółce w raportowanym okresie.

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:

informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,

zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,

informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,

kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

NIE

Komentarz Spółka nie publikuje raportów miesięcznych. Zdaniem Spółki przekazywanie raportów z tak dużą częstotliwością jest niezasadne z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności.

Wszystkie istotne informacje mające wpływ na działalność i sytuację ekonomiczną spółki przekazywane są niezwłocznie w formie raportów bieżących. Zarząd nie wyklucza wznowienia publikowania raportów miesięcznych jeżeli uzna, że z uwagi na zmianę dynamiki rozwoju Spółki lub ekspansję jej działalności publikacja danych w okresach miesięcznych ułatwi inwestorom ocenę działalności Emitenta oraz w sposób rzetelny i przejrzysty pokaże jego aktualną sytuację

16a W przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect") emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.

TAK

Komentarz: Emitent stosuje powyższą zasadę

17.(skreślony)

Warszawa, 29 maja 2019 r.

Prezes Zarządu
Aleksander Gruszczyński