

## Raport Bieżący 26/2020.

Spółka: CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna

Numer: 26/2020

Data: 2020-10-22 19:32:34

Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł: CARLSON INVESTMENTS S.A. - zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w Statucie

Treść:

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 22 października 2020 r. powziął informacje z dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 października 2020 r. wpisu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 8 oraz § 20a Statutu Spółki.

Zmiany w KRS obejmują:

1. Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 11.080.432,00 złotych do kwoty 20.080.428,00 złotych tj. o 10.999.996,00 złotych w drodze emisji 2.499.999 akcji zwykłych na okaziciela serii „O” oraz 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „P” o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda.

2. Zmianę § 8 Statutu Spółki , który otrzymał brzmienie:

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.080.428.00 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych) i dzieli się na:

a) 5.100 (słownie: pięćset tysięcy sto) sztuk akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote złotych) każda,

b) 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,

c) 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) sztuk na okaziciela akcji serii „C” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,

d) 124.900 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,

e) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,

f) 29.875 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,

g) 4.125 (cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,

h) 4.625 (cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,

i) 46.375 (czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,

- j) 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- k) 129.358 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) sztuk akcji na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- l) 717.250 (siedemset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- m) 1.223.500 ( jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- n) 2.499.999 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii „O” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- o) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „P” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda.”

3. Zmianę § 20a, który otrzymał brzmienie:

„§20a

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd podaje jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający w/w zmiany.

Podstawa prawna: Paragraf 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki: CI S.A. Statut TJ 2020-09-02

Osoby reprezentujące spółkę

Aleksander Gruszczyński , Prezes  
Zarządu