

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

38

/

2021

Data sporządzenia: 2021-12-08

Skrócona nazwa emitenta

CARLSON INVESTMENTS S.A.

Temat

Pierwsze Zawiadomienie o zamiarze połączenia CARLSON INVESTMENTS S.A. (Spółka Przejmująca) z CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym w związku z uzgodnieniem Planu Połączenia z dnia 8 grudnia 2021r. po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu CARLSON INVESTMENTS S.A. z CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost.

Włączeniu wezmą udział:

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

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

Na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 08.12.2021r. udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek odpowiednio pod adresami CARLSON INVESTMENTS S.A. - <https://carlsonvc.com/> oraz CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost - <https://carlsontechvc.com/> a także raportem bieżącym CARLSON INVESTMENTS S.A. ESPI w dniu 08.12.2021r. Dokumenty Połączeniowe są również dostępne do wglądu w siedzibie Spółki przy ul. Emilii Plater 49, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez CARLSON INVESTMENTS S.A. spółki CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost, zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) oraz 18 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1).

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

Mobec przyjętego trybu połączenia spółek CARLSON INVESTMENTS S.A. 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 wyjaśnia, że celem połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną jest uzyskanie przez Emitenta statusu i formy prawnej Spółki Europejskiej.

Current Report No.38/2021

Date of writing: 08-12-2021

Company: CARLSON INVESTMENTS S.A.

Topic:

First Notice of Intention to Merger CARLSON INVESTMENTS S.A. (Acquiring Company) with CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost (Acquired Company)

Legal Basis:

MAR 17

Contents of the Report:

The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office in Warsaw, in connection with the Merger Plan agreed upon on December 8, 2021, hereby notifies the shareholders for the first time of the intention to adopt a resolution on the merger of CARLSON INVESTMENTS S.A. with CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost.

Joining will include:

1. the Acquiring Company - CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA with its registered office in Warsaw (00-125) at Emilii Plater 49, Poland, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under KRS 0000148769, NIP 6342463031, REGON 277556406, being a public company (hereinafter: the

Acquiring Company).

2. CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost with its registered office in Český Těšín, address: Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, Czech Republic entered in the Commercial Register kept by the District Court in Ostrava, Section B under number 11369, identification number 11813385 (hereinafter: the Target Company).

Under the conditions specified in the Merger Plan of 08.12.2021r. made available to the public, free of charge, on the websites of the merging companies, respectively under the addresses CARLSON INVESTMENTS S.A. - <https://carlsonvc.com> and CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost - <https://carlsontechvc.com> as well as in a current report of CARLSON INVESTMENTS S.A. ESPI on 08.12.2021. The Merger Documents are also available for inspection in the Company's registered office at Emílie Plater 49, from Monday to Friday between 10:00 am and 4:00 pm.

The merger shall be effected through the acquisition by CARLSON INVESTMENTS S.A. of the company CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost, in accordance with the provisions of Article 2 (1) in connection with Article 17 (2) (a) and 18 of the Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European Company (SE) of 8 October 2001. (Official Journal of the European Union L No. 294, p. 1).

The Acquiring Company - CARLSON INVESTMENTS S.A. is an entity holding 100% of share capital and 100% of votes of CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost - an Acquired Company, therefore the merger shall be executed according to the procedure provided for in Article 31 of the SE Regulation.

In view of the adopted merger procedure, CARLSON INVESTMENTS S.A. informs that:

- the plan of merger will not be subject to an expert examination,
- there will be no increase in the share capital of the Acquiring Company.
- share exchange ratio and compensation amounts are not determined;
- the terms and conditions of the grant of SE shares are not specified;
- the date from which the shares held by the SE (the Acquiring Company) entitle the holder to participate in profits and any special conditions affecting this right shall not be determined;

The Issuer explains that the purpose of the merger of the Issuer with the Acquired Company is for the Issuer to obtain the status and legal form of a European Company.

Persons representing the company

Aleksander Gruszczyński - President of the Management Board

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No.38/2021

Date of writing: 08-12-2021

Company: CARLSON INVESTMENTS S.A.

Topic: First Notice of Intention to Merger CARLSON INVESTMENTS S.A. (Acquiring Company) with CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost (Acquired Company)

Legal Basis: MAR 17

Contents of the Report:

The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office in Warsaw, in connection with the Merger Plan agreed upon on December 8, 2021, hereby notifies the shareholders for the first time of the intention to adopt a resolution on the merger of CARLSON INVESTMENTS S.A. with CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost.

Joining will include:

1. the Acquiring Company - CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA with its registered office in Warsaw (00-125) at Emílie Plater 49, Poland, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under KRS 0000148769, NIP 6342463031, REGON 277556406, being a public company (hereinafter: the Acquiring Company).
2. CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost with its registered office in Český Těšín, address: Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, Czech Republic entered in the Commercial Register kept by the District Court in Ostrava, Section B under number 11369, identification number 11813385 (hereinafter: the Target Company).

Under the conditions specified in the Merger Plan of 08.12.2021r. made available to the public, free of charge, on the websites of the merging companies, respectively under the addresses CARLSON INVESTMENTS S.A. - <https://carlsonvc.com> and CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost - <https://carlsontechvc.com> as well as in a current report of CARLSON INVESTMENTS S.A. ESPI on 08.12.2021. The Merger Documents are also available for inspection in the Company's registered office at Emílie Plater 49, from Monday to Friday between 10:00 am and 4:00 pm.

The merger shall be effected through the acquisition by CARLSON INVESTMENTS S.A. of the company CARLSON

TECH VENTURES AKCIOVA spolecnost, in accordance with the provisions of Article 2 (1) in connection with Article 17 (2) (a) and 18 of the Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European Company (SE) of 8 October 2001. (Official Journal of the European Union L No. 294, p. 1).

The Acquiring Company - CARLSON INVESTMENTS S.A. is an entity holding 100% of share capital and 100% of votes of CARLSON TECH VENTURES Akciová spoločnosť - an Acquired Company, therefore the merger shall be executed according to the procedure provided for in Article 31 of the SE Regulation.

In view of the adopted merger procedure, CARLSON INVESTMENTS S.A. informs that:

- the plan of merger will not be subject to an expert examination,
- there will be no increase in the share capital of the Acquiring Company.
- share exchange ratio and compensation amounts are not determined;
- the terms and conditions of the grant of SE shares are not specified;
- the date from which the shares held by the SE (the Acquiring Company) entitle the holder to participate in profits and any special conditions affecting this right shall not be determined;

The Issuer explains that the purpose of the merger of the Issuer with the Acquired Company is for the Issuer to obtain the status and legal form of a European Company.

Persons representing the company

Aleksander Gruszczyński - President of the Management Board

CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
CARLSON INVESTMENTS S.A.		FINANSE	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
00-125	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
Emilii Plater		49/1106	
(ulica)		(numer)	
48 662 989 999		22 328-80-66	
(telefon)		(fax)	
office@carlsoninvestments.pl		www.carlsoninvestments.pl	
(e-mail)		(www)	
6342463031		277556406	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-12-08	Aleksander Gruszczyński	Prezes Zarządu	