

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

1

/

2021

Data sporządzenia: 2021-03-04

Skrócona nazwa emitenta
CARLSON INVESTMENTS S.A.

Temat

CARLSON INVESTMENTS S.A. - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent, Spółka) mając na uwadze konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do ustawowego minimum w związku z rezygnacją jej dotychczasowego członka, działając na podstawie art. 399 § 1, 402 (1) i 402 (2) k.s.h. zwołuje na dzień 31 marca 2021 roku o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7,02-087 Warszawa.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał wraz z dokumentacją znajdują się w załączniku do niniejszego raportu

Załączniki

| Plik | Opis |
|--|--|
| CI S.A. ogłoszenie NWZ 2021-03-31.pdf | CI S.A. ogłoszenie NWZ 2021-03-31 |
| CI S.A. projekty uchwał NWZ 2021-03-31.pdf | CI S.A. projekty uchwał NWZ 2021-03-31 |
| CI S.A. instrukcja głosowania NWZ 2021-03-31.pdf | CI S.A. instrukcja głosowania 2021-03-31 |
| CI S.A. wzór pełnomocnictwa NWZ 2021-03-31.pdf | CI S.A. wzór pełnomocnictwa 2021-03-31 |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 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) | (miejscowość) |
| 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 |
|------------|-------------------------|--------------------|--------|
| 2021-03-04 | Aleksander Gruszczyński | Prezes Zarządu | |