

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje
.....na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01-01-2021 do 31-12-2021;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01-01-2021 do 31-12-2021;
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01-01-2021 do 31-12-2021;
 - 4) przeznaczenia zysku netto za rok 2021;
 - 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021;
 - 6) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021;
 - 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021;
 - 8) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki
 - 9) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
5. Zamknięcie zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01-01-2021 do 31-12-2021***

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki CARLSON INVESTMENTS oraz Grupy kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r. zawierające

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) Jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31-12-2021, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 30.958.444,42 zł (słownie trzydzieści milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 42/100),
- 3) Jednostkowy Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.391.903,88 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzy złote 88/100),
- 4) Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
- 5) Jednostkowy Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r. zawierające

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31-12-2021, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 38.547.637,97 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 97/100),
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1-01-2021 do 31-12-2021 wykazujący stratę netto w wysokości 555.674,90 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 90/100),
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Ustala się, iż wypracowany zysk netto za rok obrotowy od 01-01-2021 do 31-12-2021 w wysokości 4.391.903,88 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzy złote 88/100), zostanie przekazany na pokrycie strat z lat poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje :

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu CARLSON INVESTMENTS Spółka Europejska - **Panu Aleksandrowi Gruszczyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej **CARLSON INVESTMENTS** Spółka Europejska – **Panu: Serge Telle** absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku **za okres od dnia 01-09-2021 r. do dnia 31-12-2021r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej **CARLSON INVESTMENTS** Spółka Europejska – **Panu: Łukasz Marczuk** absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku **za okres od dnia 01-01-2021 r. do dnia 31-12-2021 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej **CARLSON INVESTMENTS** Spółka Europejska – **Pani: Kinga Dębicka**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku **za okres od dnia 01-01-2021 r. do dnia 31-12-2021 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej **CARLSON INVESTMENTS** Spółka Europejska – **Panu: Damian Goryszewski**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku **za okres od dnia 31-03-2021 r. do dnia 31-12-2021 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej **CARLSON INVESTMENTS** Spółka Europejska – **Pani: Penelope Hope**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku **za okres od dnia 01.09.2021 do dnia 31.12.2021r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje :

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej **CARLSON INVESTMENTS** Spółka Europejska – **Pani: Silvia Andriotto**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku **za okres od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje :

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej **CARLSON INVESTMENTS** Spółka Europejska – **Pani: Isabelle Peeters**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku **za okres od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje :

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej **CARLSON INVESTMENTS** Spółka Europejska – **Pani: Violetta Vrublevskaya**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku **za okres od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje :

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej **CARLSON INVESTMENTS** Spółka Europejska – **Panu: Paweł Szewczyk**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku **za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 01.09.2021 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje :

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej **CARLSON INVESTMENTS** Spółka Europejska – **Panu: Grzegorz Kubica**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku **za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 01.09.2021 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje :

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej **CARLSON INVESTMENTS** Spółka Europejska – **Panu: Wojciech Przybyła**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku **za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 02.03.2021 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy
prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 3a, § 6 i § 7 w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 1 i 2 w zw. z art. 430 § 1 i 5 oraz w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 29 ust. 1 pkt 5) oraz pkt 6) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 500.000,00 EUR (pięćset tysięcy euro i 00/100) i nie wyższą niż 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro i 00/100), poprzez emisję nie mniej niż 595.239 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) i nie więcej niż 2.380.952 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa) sztuk akcji serii T, o kolejnych numerach od numeru T 0.000.001 do numeru 2.380.952, o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda akcja („Akcje Serii T”).

2. Akcje Serii T będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z Akcjami Serii T nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.

3. Akcje Serii T mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

4. Akcje Serii T zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii T nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w uchwale.

5. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii T oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii T powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Podwyższenie kapitału zakładowego dochodzi do skutku w przypadku prawidłowego objęcia Akcji Serii T o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 EUR (pięćset tysięcy euro i 00/100).

6. Termin wpłat wkładów na Akcje Serii T określi Zarząd Spółki w uchwale.

7. Akcje Serii T podlegać będą obowiązkowej dematerializacji w związku z czym z mocy prawa nie mogą zostać wydane w formie dokumentów i nie mogą z mocy prawa być wydawane w odcinkach zbiorowych.

8. Cena emisyjna Akcji Serii T zostanie określona przez Zarząd Spółki w uchwale.

9. Akcje Serii T będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

a) Akcje Serii T zapisane po raz pierwszy w Rejestrze Akcjonariuszy w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje Serii T zostały zapisane w Rejestrze Akcjonariuszy;

b) Akcje Serii T zapisane po raz pierwszy w Rejestrze Akcjonariuszy w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym Akcje Serii T zostały zapisane w Rejestrze Akcjonariuszy.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii T.

2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii T.

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, stosownie do § 1 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia § 6 Statutu Spółki:

„KAPITAŁ ZAKŁADOWY, KAPITAŁ DOCELOWY, UMORZENIE AKCJI SPÓŁKI
§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.182.783,80 EURO (siedem milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy EURO 80/100) i nie więcej niż 8.682.783,80 EURO (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy EURO 80/100) i dzieli się na następujące akcje:*
2. *Na akcje wymienione w ust. 1 składają się następujące akcje:*
 - a) *5.100 (słownie: pięćset tysięcy sto) sztuk akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,*
 - b) *7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,*
 - c) *12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) sztuk na okaziciela akcji serii „C” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,*
 - d) *124.900 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,*
 - e) *5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,*
 - f) *29.875 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,*
 - g) *4.125 (cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,*
 - h) *4.625 (cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,*
 - i) *46.375 (czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,*
 - j) *460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,*
 - k) *129.358 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) sztuk akcji na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,*
 - l) *717.250 (siedemset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela Serii M o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,*
 - m) *1.223.500 (jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „N” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,*
 - n) *2.499.999 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii „O” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,*
 - o) *250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „P” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,*
 - p) *1.201.578 (jeden milion dwieście jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji na okaziciela serii „R” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,*
 - r) *1.234.010 (jeden milion dwieście trzydzieści cztery tysiące dziesięć) sztuk akcji na okaziciela serii „S” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro*

centy) każda,

s) nie mniej niż 595.239 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) i nie więcej niż 2.380.952 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa) sztuk akcji na okaziciela serii „T” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii T do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

§ 5

1. W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz uchwaloną zmianą Statutu Spółki, upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:

- a) określenia, w formie uchwały Zarządu, terminu [wpłaty wkładów pieniężnych / wniesienia wkładów niepieniężnych] na Akcje Serii T;
- b) określenia, w formie uchwały Zarządu, ceny emisyjnej Akcji Serii T;
- c) wskazania, w formie uchwały Zarządu, nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, którym zostaną złożone przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii T;
- d) złożenia nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom ofert objęcia Akcji Serii T, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, oraz zawarcia z nimi umów objęcia Akcji Serii T;
- e) złożenia do sądu rejestrowego prawidłowo wypełnionego i opłaconego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały;
- f) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.

2. W związku z postanowieniem o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii T do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz obowiązkiem dematerializacji Akcji Serii T upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:

- a) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii T, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii T;
- b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii T do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;
- c) złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub do GPW;
- d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu przyjętych na mocy niniejszej uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 czerwca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.