

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Wojciecha Matusiaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Pan Aleksander Gruszczyński, stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Pan Aleksander Gruszczyński stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.636.519, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.636.519, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,42 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 83,42 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.636.519 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez Akcjonariuszy oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 6.636.519 akcji Spółki, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.636.519, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,42 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 83,42 %. Następnie stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia, miejsca odbycia Zgromadzenia, wniesienia poszczególnych spraw do zaproponowanego porządku obrad oraz stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**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. -----

Pan Wojciech Matusiak, stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w  
głosowaniu jawnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi  
6.636.519, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.636.519, procentowy udział tych akcji w kapitale  
zakładowym wynosi 83,42 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 83,42 %, w  
głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.636.519 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych  
„przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów  
nie zgłoszono.-----

**Do punktu 4 porządku obrad :-----**

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści.-----

### UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.636.519, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.636.519, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,42 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 83,42 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.636.519 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**UCHWAŁA NUMER 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.636.519, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.636.519, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,42 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 83,42 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.636.519 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## UCHWAŁA NUMER 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.636.519, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.636.519, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,42 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 83,42 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.636.519 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## UCHWAŁA NUMER 6

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.636.519, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.636.519, procentowy udział tych akcji w kapitale

zakładowym wynosi 83,42 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 83,42 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.636.519 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **UCHWAŁA NUMER 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.636.519, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.636.519, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,42 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 83,42 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.636.519 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **UCHWAŁA NUMER 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.636.519, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.636.519, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,42 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 83,42 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.636.519 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### UCHWAŁA NUMER 9

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***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: 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.636.519, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.636.519, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,42 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 83,42 %, w

głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.636.519 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **UCHWAŁA NUMER 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.636.519, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.636.519, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,42 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 83,42 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.636.519 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **UCHWAŁA NUMER 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.636.519, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.636.519, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,42 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 83,42 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.636.519 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## UCHWAŁA NUMER 12

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.636.519, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.636.519, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,42 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 83,42 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.636.519 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych

„przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**UCHWAŁA NUMER 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.636.519, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.636.519, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,42 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 83,42 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.636.519 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**UCHWAŁA NUMER 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.636.519, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.636.519, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,42 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 83,42 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.636.519 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## UCHWAŁA NUMER 15

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.636.519, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.636.519, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,42 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 83,42 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.636.519 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych

„przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**UCHWAŁA NUMER 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**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: 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.636.519, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.636.519, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,42 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 83,42 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.636.519 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**UCHWAŁA NUMER 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**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: 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.636.519, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.636.519, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,42 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 83,42 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.636.519 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### UCHWAŁA NUMER 18

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.636.519, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.636.519, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,42 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 83,42 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.636.519 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów

nie zgłoszono.-----

**UCHWAŁA NUMER 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**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 co najmniej 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 (czteryście 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 21 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 [wplaty 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 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2022 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.636.519, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.636.519, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,42 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 83,42 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.636.519 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## UCHWAŁA NUMER 20

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.636.519, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.636.519, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,42 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 83,42 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.636.519 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----