

**ENTSCHLIESSUNG 1**  
**der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft**  
**CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau**  
**vom 28. Juni 2023**

*über die Ernennung des Vorsitzenden der ordentlichen Generalversammlung*

**§ 1**

Gemäß Artikel 409 § 1 des Handelsgesellschaftsgesetzbuches ernennt die Hauptversammlung Wojciech Matusiak zum Vorsitzenden der Jahreshauptversammlung. -----

**§ 2**

Die EntschlieÙung tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft. -----

Herr Alexander Gruszczynski erklärt, dass die oben genannte EntschlieÙung einstimmig in geheimer Abstimmung angenommen wurde. -----

Herr Aleksander Gruszczynski stellt fest, dass die Zahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 5522821 beträgt, die Zahl der Stimmen aus diesen Aktien 5522821 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 64,54 % beträgt, der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Stimmen 64,54 % beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 5522821 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "dagegen" 0 beträgt, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Enthaltung" 0 beträgt, keine Einwände erhoben werden. ---

Der Versammlungsleiter ordnete die Erstellung der Anwesenheitsliste und deren Unterzeichnung durch die Aktionäre an und stellte fest, dass in der heutigen Versammlung 5522821 Aktien der Gesellschaft

vertreten sind, die Anzahl der Stimmen aus diesen Aktien 5522821 beträgt, der Anteil dieser Aktien am Grundkapital 64,54 % beträgt und der Anteil an der Gesamtzahl der Stimmen 64,54 % beträgt. Er stellt ferner fest, dass die Versammlung ordnungsgemäß einberufen worden ist. -----

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die Aktionäre keine Einwände gegen die Abhaltung der Versammlung, den Versammlungsort und die Aufnahme einzelner Punkte in die vorgeschlagene Tagesordnung erhoben haben und erklärt, dass die Versammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und beschlussfähig ist. -----

**ENTSCHLIESSUNG 2**  
**der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft**  
**CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau**  
**vom 28. Juni 2023**  
*zur Annahme der Tagesordnung*

## § 1

Die Jahreshauptversammlung nimmt die folgende Tagesordnung an:-----

1. die Eröffnung der Jahreshauptversammlung und die Wahl des Vorsitzenden -----
2. dass die Generalversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und dass sie befugt ist-----  
Annahme von Entschliefungen.-----
3. Annahme der Tagesordnung -----
4. die Verabschiedung von Entschliefungen über:-----
  - 1) Prüfung und Genehmigung des Lageberichts über die Tätigkeit der Gesellschaft und der Gruppe für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022;-----
  - 2) die Prüfung und Genehmigung des Einzelabschlusses des Unternehmens für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022;-----
  - 3) Prüfung und Genehmigung des konsolidierten Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022; -----
  - 4) die Verwendung des Reingewinns für das Jahr 2022;-----
  - 5) Erteilung der Entlastung des Vorsitzenden des Verwaltungsrats für die Wahrnehmung seiner Aufgaben im Jahr 2022; -----
  - 6) Prüfung und Verabschiedung des Berichts des Aufsichtsrates für das Jahr 2022;-----
  - 7) die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Jahr 2022;-----
  - 8) Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates der Gesellschaft;-----
  - 9) das Grundkapital der Gesellschaft zu erhöhen, den Aktionären das Bezugsrecht zu entziehen und die Satzung der Gesellschaft zu ändern;-----
  - 10) die Ermächtigung des Aufsichtsrats, die konsolidierte Fassung der Satzung der Gesellschaft zu bestimmen; -----
5. Schließung der Sitzung.-----

## § 2

Die Entschliefung tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft.-----

Herr Wojciech Matusiak erklärt, dass die oben genannte Entschliefung in offener Abstimmung einstimmig angenommen wurde. -----

Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Zahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 5522821 beträgt, die Zahl der Stimmen aus diesen Aktien 5522821 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 64,54 % beträgt, der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Stimmen 64,54 % beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 5522821 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "dagegen" 0 beträgt, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Enthaltung" 0 beträgt, keine Einwände erhoben werden. ---

**Zu Tagesordnungspunkt 4:** -----

Anschließend lässt der Vorsitzende über die folgenden Entschliefungen abstimmen.-----

**ENTSCHLIESSUNG 3**  
**der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft**  
**CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau**  
**vom 28. Juni 2023**

*zur Prüfung und Genehmigung des Lageberichts über die Tätigkeit der Gesellschaft und  
des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022*

Gemäß Art. 393.1 und Art. 395 § 2.1 des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit § 29.1.1 der Satzung der Gesellschaft wird hiermit Folgendes beschlossen: -----

**§1**

Der Bericht des Verwaltungsrats über die Tätigkeit der CARLSON INVESTMENTS SE und des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 wird genehmigt. -----

**§2**

Die EntschlieÙung tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft. -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass die oben genannte EntschlieÙung einstimmig durch Handzeichen angenommen worden ist

Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Zahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 5522821 beträgt, die Zahl der Stimmen aus diesen Aktien 5522821 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 64,54 % beträgt, der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Stimmen 64,54 % beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 5522821 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "dagegen" 0 beträgt, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Enthaltung" 0 beträgt, keine Einwände erhoben werden. ---

**ENTSCHLIESSUNG 4**  
**der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft**  
**CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau**  
**vom 28. Juni 2023**

*über die Genehmigung des Einzelabschlusses  
für das Haushaltsjahr 01.01.2022 bis 31.12.2022.*

Gemäß Art. 393.1 und Art. 395 § 2.1 des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit § 29.1.1 der Satzung der Gesellschaft wird hiermit Folgendes beschlossen: -----

**§1**

Genehmigt: -----

Einzelabschluss für das Haushaltsjahr 01-01-2022 bis 31-12-2022 einschließlich: -----

- 1) Einführung in die Jahresabschlüsse; -----
- 2) Separate Bilanz zum 31-12-2022, die auf der Aktiv- und Passivseite eine Bilanzsumme von 143.079.940,47 PLN (einhundertdreißig Millionen neunundsiebzigtausendneuhundertvierzig Zloty 47/100) ausweist, -----
- 3) Gesonderte Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 mit einem Nettogewinn von 110.369.221,67 PLN (einhundertzehn Millionen dreihundertneunundsechzigtausendzweihunderteinundzwanzig Zloty 67/100), -----
- 4) Aufstellung über die Entwicklung des separaten Eigenkapitals für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022.-----
- 
- 5) Gesonderte Kapitalflussrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022. -----
- 6) zusätzliche Informationen und Erläuterungen.-----

## §2

Die Entschließung tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft.-----

Der Vorsitzende stellt fest, dass die oben genannte Entschließung einstimmig durch Handzeichen angenommen worden ist

Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Zahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 5522821 beträgt, die Zahl der Stimmen aus diesen Aktien 5522821 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 64,54 % beträgt, der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Stimmen 64,54 % beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 5522821 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "dagegen" 0 beträgt, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Enthaltung" 0 beträgt, keine Einwände erhoben werden. ---

## ENTSCHLIESSUNG 5

**der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft  
CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau  
vom 28. Juni 2023  
über die Billigung des konsolidierten Jahresabschlusses  
für das Haushaltsjahr 01.01.2022 bis 31.12.2022.**

Gemäß Artikel 393 Absatz 1 und Artikel 395 § 5 des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit dem Gemäß § 29 Abs. 1 Ziff. 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt beschlossen -----

## §1

Genehmigt: -----  
Konzernabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 einschließlich:-----

- 1) Einführung in die Jahresabschlüsse; -----
- 2) die konsolidierte Bilanz zum 31.12.2022, die auf der Aktiv- und Passivseite eine Bilanzsumme von 139.905.904,20 PLN (einhundertneunddreißig Millionen neuhundertfünftausendneuhundertvier Zloty 20/100) ausweist, -----
- 3) konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022 mit einem Nettogewinn von 110.081.917,08 PLN (einhundertzehn Millionen einundachtzigtausendneuhundertsiebzehn Zloty 08/100) -----
- 4) Aufstellung der Veränderungen des konsolidierten Eigenkapitals für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, -----
- 5) Konsolidierte Kapitalflussrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, -----
- 6) zusätzliche Informationen und Erläuterungen. -----

## §2

Die EntschlieÙung tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft. -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass die oben genannte EntschlieÙung einstimmig durch Handzeichen angenommen worden ist  
 . -----

Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Zahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 5522821 beträgt, die Zahl der Stimmen aus diesen Aktien 5522821 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 64,54 % beträgt, der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Stimmen 64,54 % beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 5522821 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "dagegen" 0 beträgt, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Enthaltung" 0 beträgt, keine Einwände erhoben werden. ---

### **ENTSCHLIESSUNG 6** **der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft** **CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau** **vom 28. Juni 2023**

#### ***über die Verwendung des Reingewinns für das Haushaltsjahr 2022***

Gemäß Art. 393.1 und Art. 395.2.2 des Gesetzbuches für Handelsgesellschaften und Par. 29.1.2 der Satzung der Gesellschaft wird beschlossen, wie folgt zu handeln:-----

## §1

Es wird beschlossen, den für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 erzielten Nettogewinn in Höhe von 110.369.221,67 PLN (einhundertzehn Millionen dreihundertneundsechzigtausendzweihunderteinundzwanzig Zloty 67/100) in die

Kapitalrücklage der Gesellschaft einzustellen. -----

## §2

Die EntschlieÙung tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft.-----

Der Vorsitzende stellt fest, dass die oben genannte EntschlieÙung einstimmig durch Handzeichen angenommen worden ist . -----

Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Zahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 5522821 beträgt, dass die Zahl der Stimmen aus diesen Aktien 5522821 beträgt, dass der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 64,54 % beträgt, dass der prozentuale Gesamtanteil an der Zahl der Stimmen 64,54 % beträgt, dass bei der Abstimmung insgesamt 5522821 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, dass die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "dagegen" 0 beträgt, dass die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "bei Enthaltung" 0 beträgt, dass keine Einwände erhoben wurden.-----

## ENTSCHLIESSUNG 7

### der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft

### CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau

vom 28. Juni 2023

### *über die Entlastung des Präsidenten des Verwaltungsrates für seine Tätigkeit im Rahmen der 2022*

Gemäß Art. 393.1 und Art. 395 § 2.3 des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit § 29.1.3 der Satzung der Gesellschaft wird Folgendes beschlossen:-----

## §1

Der Präsident des Verwaltungsrats der Europäischen Aktiengesellschaft CARLSON INVESTMENTS - Herr Aleksander Gruszczynski - wird hiermit für die Ausübung seines Amtes im Jahr 2022, d.h. für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, bestätigt.---

## §2

Die EntschlieÙung tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft.-----

Der Vorsitzende stellt fest, dass die oben genannte EntschlieÙung in geheimer Abstimmung einstimmig angenommen worden ist. -----

Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Zahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 5522821 beträgt, die Zahl der Stimmen aus diesen Aktien 5522821 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 64,54 % beträgt, der prozentuale Anteil an der

Gesamtzahl der Stimmen 64,54 % beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 5522821 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "dagegen" 0 beträgt, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Enthaltung" 0 beträgt, keine Einwände erhoben werden. ---

**ENTSCHLIESSUNG 8**  
**der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft**  
**CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau**  
**vom 28. Juni 2023**  
*über die Anerkennung der Erfüllung der Pflichten durch das Mitglied des Aufsichtsrats*  
*der Gesellschaft*  
*Verpflichtungen im Jahr 2022*

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt gemäß Artikel 393 Absatz 1 und Artikel 395 § 2 Absatz 3 des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit § 29 Absatz 1 Ziffer 3 der Satzung der Gesellschaft wie folgt: -----

**§1**

Dem Mitglied des Aufsichtsrats der CARLSON INVESTMENTS Europäische Aktiengesellschaft - Herrn Serge Telle - wird für die Wahrnehmung seiner Aufgaben im Jahr 2022, d.h. für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022, Entlastung erteilt. -----

**§2**

Die EntschlieÙung tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft. -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass die oben genannte EntschlieÙung in geheimer Abstimmung einstimmig angenommen worden ist. -----

Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Zahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 5522821 beträgt, die Zahl der Stimmen aus diesen Aktien 5522821 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 64,54 % beträgt, der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Stimmen 64,54 % beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 5522821 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "dagegen" 0 beträgt, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Enthaltung" 0 beträgt, keine Einwände erhoben werden. ---

**ENTSCHLIESSUNG 9**  
**der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft**  
**CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau**  
**vom 28. Juni 2023**  
*über die Anerkennung der Erfüllung der Pflichten durch das Mitglied des Aufsichtsrats*  
*der Gesellschaft*  
*Verantwortlichkeiten im Jahr 2022.*

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt gemäß Artikel 393 Absatz 1 und Artikel 395 § 2 Absatz 3 des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit § 29 Absatz 1 Ziffer 3 der Satzung der Gesellschaft wie folgt: -----

### §1

Anerkennung der Erfüllung der Pflichten durch das Mitglied des Aufsichtsrates der CARLSON INVESTMENTS Europäische Aktiengesellschaft - Herr Łukasz Marczuk für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022. -----

### §2

Die EntschlieÙung tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft. -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass die oben genannte EntschlieÙung in geheimer Abstimmung einstimmig angenommen worden ist. -----

Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Zahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 5522821 beträgt, die Zahl der Stimmen aus diesen Aktien 5522821 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 64,54 % beträgt, der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Stimmen 64,54 % beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 5522821 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "dagegen" 0 beträgt, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Enthaltung" 0 beträgt, keine Einwände erhoben werden. ---

## ENTSCHLIESSUNG 10

### der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft

**CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau**

**vom 28. Juni 2023**

***über die Anerkennung der Erfüllung der Pflichten durch das Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft***

***Verantwortlichkeiten im Jahr 2022.***

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt gemäß Artikel 393 Absatz 1 und Artikel 395 § 2 Absatz 3 des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit § 29 Absatz 1 Ziffer 3 der Satzung der Gesellschaft wie folgt: -----

### §1

Das Aufsichtsratsmitglied der CARLSON INVESTMENTS Europäische Gesellschaft - wird hiermit zum Mitglied des Aufsichtsrats ernannt.

Herrn Damian Goryszewski für die Wahrnehmung seiner Aufgaben im Jahr 2022, d. h. für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022. -----

### §2

Die EntschlieÙung tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft. -----



Der Vorsitzende stellt fest, dass die oben genannte EntschlieÙung in geheimer Abstimmung einstimmig angenommen worden ist. -----

Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Zahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 5522821 beträgt, die Zahl der Stimmen aus diesen Aktien 5522821 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 64,54 % beträgt, der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Stimmen 64,54 % beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 5522821 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "dagegen" 0 beträgt, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Enthaltung" 0 beträgt, keine Einwände erhoben werden. ---

**ENTSCHLIESSUNG 11**  
**der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft**  
**CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau**  
**vom 28. Juni 2023**  
*über die Anerkennung der Erfüllung der Pflichten durch das Mitglied des Aufsichtsrats*  
*der Gesellschaft*  
*Verantwortlichkeiten im Jahr 2022.*

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt gemäß Artikel 393 Absatz 1 und Artikel 395 § 2 Absatz 3 des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit § 29 Absatz 1 Ziffer 3 der Satzung der Gesellschaft wie folgt: -----

**§1**

Ein Mitglied des Aufsichtsrats der CARLSON INVESTMENTS Europäische Aktiengesellschaft - Frau Kinga Deùicka, für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Jahr 2022, d.h. für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 06.07.2022. -----

**§2**

Die EntschlieÙung tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft. -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass die oben genannte EntschlieÙung in geheimer Abstimmung einstimmig angenommen worden ist. -----

Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Zahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 5522821 beträgt, die Zahl der Stimmen aus diesen Aktien 5522821 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 64,54 % beträgt, der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Stimmen 64,54 % beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 5522821 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "dagegen" 0 beträgt, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Enthaltung" 0 beträgt, keine Einwände erhoben werden. ---

**ENTSCHLIESSUNG 12**

**der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft  
CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau  
vom 28. Juni 2023**

***über die Anerkennung der Erfüllung der Pflichten durch das Mitglied des Aufsichtsrats  
der Gesellschaft  
Verpflichtungen im Jahr 2022***

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt gemäß Artikel 393 Absatz 1 und Artikel 395 § 2 Absatz 3 des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit § 29 Absatz 1 Ziffer 3 der Satzung der Gesellschaft wie folgt: -----

**§1**

Ein Mitglied des Aufsichtsrates der CARLSON INVESTMENTS Europäische Aktiengesellschaft - Frau Penelope Hope, für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Jahr 2022, d.h. für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022.-----

**§2**

Die Entschließung tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft.-----

Der Vorsitzende stellt fest, dass die oben genannte Entschließung in geheimer Abstimmung einstimmig angenommen worden ist. -----

Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Zahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 5522821 beträgt, die Zahl der Stimmen aus diesen Aktien 5522821 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 64,54 % beträgt, der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Stimmen 64,54 % beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 5522821 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "dagegen" 0 beträgt, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Enthaltung" 0 beträgt, keine Einwände erhoben werden. ---

**ENTSCHLIESSUNG 13**

**der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft  
CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau  
vom 28. Juni 2023**

***über die Anerkennung der Erfüllung der Pflichten durch das Mitglied des Aufsichtsrats  
der Gesellschaft  
Verpflichtungen im Jahr 2022***

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt gemäß Artikel 393 Absatz 1 und Artikel 395 § 2 Absatz 3 des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit § 29 Absatz 1 Ziffer 3 der Satzung der Gesellschaft wie folgt: -----

**§1**

Das Mitglied des Aufsichtsrates der CARLSON INVESTMENTS Europäische Gesellschaft -

wird hiermit zum Mitglied des Aufsichtsrates ernannt.

Frau Silvia Andriotto, für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Jahr 2022, d.h. für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022.-----

§2

Die EntschlieÙung tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft.-----

Der Vorsitzende stellt fest, dass die oben genannte EntschlieÙung in geheimer Abstimmung einstimmig angenommen worden ist. -----

Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Zahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 5522821 beträgt, die Zahl der Stimmen aus diesen Aktien 5522821 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 64,54 % beträgt, der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Stimmen 64,54 % beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 5522821 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "dagegen" 0 beträgt, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Enthaltung" 0 beträgt, keine Einwände erhoben werden. ---

**ENTSCHLIESSUNG 14**

**der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft**

**CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau**

**vom 28. Juni 2023**

***über die Anerkennung der Erfüllung der Pflichten durch das Mitglied des Aufsichtsrats  
der Gesellschaft***

***Verpflichtungen im Jahr 2022***

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt gemäß Artikel 393 Absatz 1 und Artikel 395 § 2 Absatz 3 des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit § 29 Absatz 1 Ziffer 3 der Satzung der Gesellschaft wie folgt: -----

§1

Dem Mitglied des Aufsichtsrats der CARLSON INVESTMENTS Europäische Aktiengesellschaft - Frau Isabelle Peeters - wird die Anerkennung der Erfüllung ihrer Aufgaben im Jahr 2022, d.h. für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022, erteilt.-----

§2

Die EntschlieÙung tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft.-----

Der Vorsitzende stellt fest, dass die oben genannte EntschlieÙung in geheimer Abstimmung einstimmig angenommen worden ist. -----

Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Zahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben

wurden, 5522821 beträgt, dass die Zahl der Stimmen aus diesen Aktien 5522821 beträgt, dass der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 64,54 % beträgt, dass der prozentuale Gesamtanteil an der Zahl der Stimmen 64,54 % beträgt, dass bei der Abstimmung insgesamt 5522821 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, dass die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "dagegen" 0 beträgt, dass die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "bei Enthaltung" 0 beträgt, dass keine Einwände erhoben wurden.-----

**ENTSCHLIESSUNG 15**  
**der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft**  
**CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau**  
**vom 28. Juni 2023**  
*über die Anerkennung der Erfüllung der Pflichten durch das Mitglied des Aufsichtsrats*  
*der Gesellschaft*  
*Verpflichtungen im Jahr 2022*

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt gemäß Artikel 393 Absatz 1 und Artikel 395 § 2 Absatz 3 des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit § 29 Absatz 1 Ziffer 3 der Satzung der Gesellschaft wie folgt:-----

**§1**

Ein Mitglied des Aufsichtsrates der CARLSON INVESTMENTS Europäische Aktiengesellschaft - Frau Violetta Vrublevskaia, Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Jahr 2022, d.h. für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 29.06.2022.-----

**§2**

Die EntschlieÙung tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft.-----

Der Vorsitzende stellt fest, dass die oben genannte EntschlieÙung in geheimer Abstimmung einstimmig angenommen worden ist.-----

Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Zahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 5522821 beträgt, die Zahl der Stimmen aus diesen Aktien 5522821 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 64,54 % beträgt, der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Stimmen 64,54 % beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 5522821 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "dagegen" 0 beträgt, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Enthaltung" 0 beträgt, keine Einwände erhoben werden. ---

**ENTSCHLIESSUNG 16**  
**der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft**  
**CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau**  
**vom 28. Juni 2023**

***über Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft***

Die Hauptversammlung verzichtet auf eine Abstimmung über den Beschluss zur Änderung der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft.-----

**§2**

Der Vorsitzende erklärt, dass auf eine Abstimmung über den Inhalt der EntschlieÙung verzichtet wird.-----

**ENTSCHLIESSUNG 17**

**der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft**

**CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau**

**vom 28. Juni 2023**

***über eine Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft, den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und eine Änderung der Satzung der Gesellschaft***

Die Hauptversammlung beschließt gemäß Art. 431 § 1, § 2 Punkt 1), § 3a, § 6 und § 7 in Verbindung mit Art. 432 §1 in Verbindung mit Art. 433 § 1 und 2 in Verbindung mit Art. 430 § 1 und in Verbindung mit Art. 310 § 2 des Handelsgesetzbuches, in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Punkt 5) und Punkt 6) der Satzung der Gesellschaft wie folgt:

**§1**

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft wird um einen Betrag von mindestens EUR 100.000,00 (einhunderttausend Euro und 00/100) und höchstens EUR 500.000,00 (fünfhunderttausend Euro und 00/100) durch Ausgabe von mindestens 119.048 (einhundertneunzehntausendachtundvierzig) und höchstens 595.238 (fünfhundertfünfundneunzigtausendzweihundertachtunddreißig) Aktien der Serie U, die von Nummer 0.000.001 bis Nummer 0.595.238 fortlaufend nummeriert sind, mit einem Nennwert von EUR 0,84 (in Worten: vierundachtzig Euro-Cent) pro Aktie ("Aktien der Serie U").

(2) Bei den Aktien der Serie U handelt es sich um Inhaberstammaktien. Mit den Aktien der Serie U sind keine besonderen Rechte verbunden.-----

3 Die Anteile der Serie U können durch Bar- oder Sacheinlagen gedeckt werden.-----

4 Die Aktien der Serie U werden im Wege der privaten Zeichnung im Sinne von Artikel 431 § 2(1) des Handelsgesetzbuchs angeboten, indem die Gesellschaft Angebote zum Erwerb von Aktien der Serie U an höchstens 149 (einhundertneunundvierzig) benannte Adressaten richtet, die vom Vorstand der Gesellschaft in einem Beschluss bestimmt werden.-----

5 Die schriftliche Annahme der Angebote zum Erwerb von Aktien der Serie U und die Unterzeichnung der Verträge zum Erwerb von Aktien der Serie U erfolgen innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem Datum der Annahme dieses Beschlusses. Die Erhöhung des Aktienkapitals wird wirksam, wenn Aktien der Serie U mit einem Gesamtnennwert von EUR 100.000,00 (einhunderttausend Euro und 00/100) ordnungsgemäß gezeichnet werden. -----

(6) Der Zeitpunkt der Zahlung der Beiträge für Aktien der Serie U wird vom Verwaltungsrat der Gesellschaft durch Beschluss festgelegt. -----

7 Die Anteile der Serie U unterliegen der obligatorischen Entmaterialisierung und können daher von Gesetzes wegen nicht in verbriefter Form und nicht in Form von Sammelanteilscheinen ausgegeben werden. -----

8 Der Ausgabepreis der Aktien der Serie U wird vom Verwaltungsrat der Gesellschaft durch einen Beschluss festgelegt. -----

9 Die Anteile der Serie U werden zu den folgenden Bedingungen an der Dividende beteiligt: -----

a) Aktien der Serie U, die in einem bestimmten Geschäftsjahr erstmals in das Aktionärsregister eingetragen werden, nehmen spätestens bis einschließlich des von der Hauptversammlung der Gesellschaft festgelegten Dividentags ab dem ersten Tag des Geschäftsjahres, das dem Geschäftsjahr, in dem die Aktien der Serie U in das Aktionärsregister eingetragen wurden, vorausgeht, an den Gewinnausschüttungen teil; -----

(b) Aktien der Serie U, die in einem bestimmten Geschäftsjahr nach dem von der Hauptversammlung der Gesellschaft festgelegten Dividentag erstmals in das Aktionärsregister eingetragen werden, nehmen ab dem ersten Tag des Geschäftsjahres, in dem die Aktien der Serie U in das Aktionärsregister eingetragen werden, an der Gewinnausschüttung teil. -----

## §2

1 Die ordentliche Hauptversammlung nimmt die Schlussfolgerungen der schriftlichen Stellungnahme des Vorstands der Gesellschaft, in der die Gründe für den vollständigen Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre der Gesellschaft auf die Aktien der Serie U dargelegt werden, zur Kenntnis und akzeptiert sie. -----

2 Im Interesse der Gesellschaft ist Folgendes ausgeschlossen die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft das Vorkaufsrecht auf die Aktien der Serie U in vollem Umfang. -----

## §3

Im Zusammenhang mit der Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 1 dieses Beschlusses wird die Satzung der Gesellschaft durch Neuformulierung des § 6 der Satzung der Gesellschaft geändert: -----

"GRUNDKAPITAL, GENEHMIGTES KAPITAL, RÜCKNAHME VON GESELLSCHAFTSANTEILEN

## § 6

1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt mindestens EURO 7.287.823,72 (sieben Millionen zweihundertsiebenundachtzigtausend achthundertdreiundzwanzig EURO 72/100) und höchstens EURO 7.687.823,72 (sieben Millionen sechshundertsiebenundachtzigtausend achthundertdreiundzwanzig EURO 72/100) und ist in die folgenden Aktien eingeteilt: -----

(2) Die in Absatz 1 genannten Anteile bestehen aus den folgenden Anteilen: -----

a) 5.100 (in Worten: fünfhunderttausendeinhundert) auf den Inhaber lautende Aktien der Serie

- "A" mit einem Nennwert von je 0,84 Euro (in Worten: vierundachtzig Euro-Cent), -----
- b) 7.500 (in Worten: siebtausendfünfhundert) Inhaberaktien der Serie "B" mit einem Nennwert von je 0,84 Euro (in Worten: vierundachtzig Euro-Cent),-----
- c) 12.500 (in Worten: zwölftausendfünfhundert) auf den Inhaber lautende Aktien der Serie "C" mit einem Nennwert von je 0,84 Euro (in Worten: vierundachtzig Euro-Cent),-----
- d) 124.900 (in Worten: einhundertvierundzwanzigtausendneuhundert) auf den Inhaber lautende Aktien der Serie "D" mit einem Nennwert von je 0,84 Euro (in Worten: vierundachtzig Euro-Cent),
- e) 5.000 (fünftausend) Inhaberaktien der Serie "E" mit einem Nennwert von je 0,84 EUR (in Worten: vierundachtzig Euro-Cent),-----
- f) 29.875 (neunundzwanzigtausendachthundertfünfundsiebzig) auf den Inhaber lautende Aktien der Serie "F" mit einem Nennwert von je 0,84 EUR (in Worten: vierundachtzig Euro-Cent),-----
- g) 4.125 (viertausendeinhundertfünfundzwanzig) auf den Inhaber lautende Aktien der Serie "G" mit einem Nennwert von je 0,84 EUR (in Worten: vierundachtzig Euro-Cent),-----
- h) 4.625 (viertausendsechshundertfünfundzwanzig) auf den Inhaber lautende Aktien der Serie "H" mit einem Nennwert von je 0,84 EUR (in Worten: vierundachtzig Euro-Cent),-----
- i) 46.375 (sechsvierzigtausenddreihundertfünfundsiebzig) Inhaberaktien der Serie "I" mit einem Nennwert von je 0,84 EUR (in Worten: vierundachtzig Euro-Cent),-----
- j) 460.000 (vierhundertsechzigtausend) Inhaberaktien der Serie "J" mit einem Nennwert von je 0,84 EUR (in Worten: vierundachtzig Euro-Cent),-----
- k) 129.358 (einhundertneunundzwanzigtausenddreihundertachtundfünfzig) auf den Inhaber lautende Aktien der Serie "K" mit einem Nennwert von je 0,84 Euro (in Worten: vierundachtzig Euro-Cent),
- l) 717.250 (siebenhundertsiebzehntausendzweihundertfünfzig) Inhaberaktien der Serie "L" mit einem Nennwert von je 0,84 EUR (in Worten: vierundachtzig Euro-Cent),-----
- m) 1.223.500 (eine Million zweihundertdreiundzwanzigtausendfünfhundert) auf den Inhaber lautende Aktien der Serie "M" mit einem Nennwert von je 0,84 EUR (in Worten: vierundachtzig Euro-Cent),
- n) 2.499.999 (zwei Millionen vierhundertneunundneunzigtausendneuhundertneunundneunzig) auf den Inhaber lautende Aktien der Serie "N" mit einem Nennwert von je 0,84 EUR (in Worten: vierundachtzig Euro-Cent),-----
- o) 250.000 (zweihundertfünfzigtausend) Inhaberaktien der Serie "O" mit einem Nennwert von je 0,84 EUR (in Worten: vierundachtzig Euro-Cent),-----
- p) 1.201.578 (eine Million zweihunderteinundtausendfünfhundertachtundsiebzig) Inhaberaktien der Serie "P" mit einem Nennwert von je 0,84 Euro (in Worten: vierundachtzig Eurocent),-----
- r) 1.234.010 (eine Million zweihundertvierunddreißigtausendzehn) auf den Inhaber lautende Aktien der Serie "R" mit einem Nennwert von je 0,84 Euro (in Worten: vierundachtzig Euro-Cent),
- s) 601.238 (sechshunderteinundzwanzigtausendzweihundertachtunddreißig) auf den Inhaber lautende Aktien der Serie "S" mit einem Nennwert von je 0,84 Euro (in Worten: vierundachtzig Euro-Cent)

Euro-Cent),

t) mindestens 119.048 (einhundertneunzehntausendachtundvierzig) und höchstens 595.238 (fünfhundertfünfundneunzigtausendzweihundertachtunddreißig) auf den Inhaber lautende Aktien der Serie "U" mit einem Nennwert von je 0,84 Euro (in Worten: vierundachtzig Euro-Cent).-----

#### §4

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft beschließt, die Zulassung und Einführung der Aktien der Serie U zum Handel im alternativen Handelssystem auf dem von der Warschauer Börse S.A. betriebenen NewConnect-Markt zu beantragen. ("WSE").-----

#### §5

(1) Im Zusammenhang mit der beschlossenen Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft und der beschlossenen Änderung der Satzung der Gesellschaft wird der Verwaltungsrat der Gesellschaft hiermit ermächtigt und angewiesen, alle rechtlichen und tatsächlichen Handlungen vorzunehmen, die zur Umsetzung dieses Beschlusses in diesem Teil in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erforderlich sind, darunter insbesondere: -----

- a) durch einen Beschluss des Verwaltungsrats die Frist [für die Einzahlung von Bareinlagen/Sacheinlagen] für die Aktien der Serie U festzulegen; -----
- b) den Ausgabepreis der Aktien der Serie U durch einen Beschluss des Verwaltungsrats festzulegen
- c) durch einen Beschluss des Verwaltungsrats nicht mehr als 149 bestimmte Adressaten zu benennen, denen die Gesellschaft Angebote zum Erwerb von Aktien der Serie U unterbreitet;----
- d) nicht mehr als 149 benannten Empfängern Angebote zum Erwerb von Aktien der Serie U gemäß Art. 431 § 2.1) des Handelsgesetzbuchs zu den in diesem Beschluss festgelegten Bedingungen zu unterbreiten und mit ihnen Verträge zum Erwerb von Aktien der Serie U zu schließen;
- e) die Einreichung eines ordnungsgemäß ausgefüllten und eingezahlten Antrags auf Eintragung der Kapitalerhöhung und der sich aus diesem Beschluss ergebenden Satzungsänderung der Gesellschaft beim Registergericht; -----
- (f) alle sonstigen Sach- und Rechtshandlungen vorzunehmen, die zur Durchführung der Bestimmungen dieser Entschließung erforderlich sind. -----

(2) Im Zusammenhang mit der Entscheidung, die Zulassung und Einführung der Aktien der Serie U zum Handel im alternativen Handelssystem auf dem von der WSE betriebenen Markt NewConnect zu beantragen, und der Verpflichtung, die Aktien der Serie U zu entmaterialisieren, wird der Vorstand der Gesellschaft ermächtigt, alle rechtlichen und faktischen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Durchführung dieses Teils des Beschlusses in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erforderlich sind, darunter insbesondere die folgenden: -----

- a) alle für die Entmaterialisierung der Aktien der Serie U erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich des Abschlusses einer Vereinbarung mit der nationalen Wertpapierverwahrungsstelle (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) über die Registrierung der Aktien der Serie U bei der Wertpapierverwahrungsstelle;-----
- b) alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Aktien der Serie U zum Handel im alternativen Handelssystem auf dem von der WSE betriebenen NewConnect-Markt einzuführen;



(c) die Einreichung einschlägiger Anträge oder Mitteilungen an die Finanzaufsichtsbehörde, an das National Depository for Securities oder an die WSE; -----

d) alle sonstigen Sach- und Rechtshandlungen vorzunehmen, die zur Durchführung der Bestimmungen dieser EntschlieÙung erforderlich sind. -----

### §6

Dieser Beschluss tritt in Kraft, sobald die mit diesem Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Juni 2023 beschlossenen Satzungsänderungen in das Landesgerichtsregister eingetragen sind. -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass die oben genannte EntschlieÙung einstimmig durch Handzeichen angenommen worden ist. -----

Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Zahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 5522821 beträgt, die Zahl der Stimmen aus diesen Aktien 5522821 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 64,54 % beträgt, der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Stimmen 64,54 % beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 5522821 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "dagegen" 0 beträgt, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Enthaltung" 0 beträgt, keine Einwände erhoben werden. ---

## ENTSCHLIESSUNG 18

### der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft

### CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau

vom 28. Juni 2023

#### *zur Ermächtigung des Aufsichtsrats, die konsolidierte Fassung der Satzung festzulegen*

### §1

Die ordentliche Hauptversammlung ermächtigt den Aufsichtsrat der Gesellschaft auf der Grundlage von Artikel 430 § 5 des Handelsgesetzbuches, den konsolidierten Text der Satzung der Gesellschaft unter Berücksichtigung der Änderungen, die sich aus den Beschlüssen der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft ergeben, zu bestimmen. -----

### §2

Die EntschlieÙung tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft. -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass die oben genannte EntschlieÙung einstimmig durch Handzeichen angenommen worden ist  
 . -----

Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Zahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 5522821 beträgt, die Zahl der Stimmen aus diesen Aktien 5522821 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 64,54 % beträgt, der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Stimmen 64,54 % beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 5522821 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "dagegen" 0 beträgt,

die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Enthaltung" 0 beträgt, keine Einwände erhoben werden. ---