

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Wojciecha Matusiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 5522821, liczba głosów z tych akcji wynosi 5522821, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,54 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,54 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5522821 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 5522821 akcji Spółki, liczba głosów z tych akcji wynosi 5522821, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,54 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,54 %. 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 28 czerwca 2023 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 01-01-2022 do 31-12-2022;-----
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01-01-2022 do 31-12-2022;-----
  - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01-01-2022 do 31-12-2022;-----
  - 4) przeznaczenia zysku netto za rok 2022;-----
  - 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022;-----
  - 6) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022;-----
  - 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022; -
  - 8) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki;-----
  - 9) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki;-----
  - 10) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
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 5522821, liczba głosów z tych akcji wynosi 5522821, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,54 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,54 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5522821 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 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz**  
**Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01-01-2022 do 31-12-2022**

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 SE oraz Grupy kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

**§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 5522821, liczba głosów z tych akcji wynosi 5522821, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,54 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,54 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5522821 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 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego**  
**za rok obrotowy od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r. zawierające: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) Jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31-12-2022, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 143.079.940,47 zł, (sto czterdzieści trzy miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 47/100),-----
- 3) Jednostkowy Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

wykazujący zysk netto w wysokości 110.369.221,67 zł, (sto dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 67/100), -----

4) Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

5) Jednostkowy Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 5522821, liczba głosów z tych akcji wynosi 5522821, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,54 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,54 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5522821 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 28 czerwca 2023 roku**

***w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego  
za rok obrotowy od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.***

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 5 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 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r. zawierające: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31-12-2022, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 139.905.904,20 zł, (sto trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset pięć tysięcy dziewięćset cztery złote 20/100),-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1-01-2022 do 31-12-2022 wykazujący zysk netto w wysokości 110.081.917,08 zł, (sto dziesięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy

- dziewięćset siedemnaście złotych 08/100)-----
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 5522821, liczba głosów z tych akcji wynosi 5522821, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,54 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,54 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5522821 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 28 czerwca 2023 roku**

***w sprawie przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy 2022***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 01-01-2022 do 31-12-2022 w wysokości 110.369.221,67 zł, (sto dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 67/100) zostanie przekazany na kapitał zapasowy 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 5522821,

liczba głosów z tych akcji wynosi 5522821, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,54 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,54 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5522821 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 28 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022***

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 2022 roku tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 5522821, liczba głosów z tych akcji wynosi 5522821, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,54 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,54 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5522821 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 28 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022***

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 2022 roku tj. za okres od dnia 01-01-2022 r. do dnia 31-12-2022 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 5522821, liczba głosów z tych akcji wynosi 5522821, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,54 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,54 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5522821 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 28 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.***

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 2022 roku tj. za okres od dnia 01-01-2022 r. do dnia 31-12-2022 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 5522821, liczba głosów z tych akcji wynosi 5522821, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

wynosi 64,54 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,54 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5522821 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 28 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.***

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 2022 roku tj. za okres od dnia 01-01-2022 r. do dnia 31-12-2022 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 5522821, liczba głosów z tych akcji wynosi 5522821, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,54 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,54 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5522821 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 28 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.***

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 2022 roku tj. za okres od dnia 01-01-2022 r. do dnia 06-07-2022 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 5522821, liczba głosów z tych akcji wynosi 5522821, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,54 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,54 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5522821 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 28 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022***

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 2022 roku tj. za okres od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 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 5522821, liczba głosów z tych akcji wynosi 5522821, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

wynosi 64,54 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,54 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5522821 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 28 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022***

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 2022 roku tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 5522821, liczba głosów z tych akcji wynosi 5522821, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,54 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,54 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5522821 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 28 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022***

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 2022 roku tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 5522821, liczba głosów z tych akcji wynosi 5522821, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,54 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,54 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5522821 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 28 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022***

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 Vrublevszkaya, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 29.06.2022 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 5522821,

liczba głosów z tych akcji wynosi 5522821, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,54 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,54 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5522821 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 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od głosowania nad uchwałą w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§2**

Przewodniczący stwierdził, że odstąpiono od głosowania nad treścią uchwały. -----

**UCHWAŁA NUMER 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 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 §1 w zw. z art. 433 § 1 i 2 w zw. z art. 430 § 1 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 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro i 00/100) i nie wyższą niż 500.000,00 EUR (pięćset tysięcy euro i 00/100), poprzez emisję nie mniej niż 119.048 (sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści osiem) i nie więcej niż 595.238 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) sztuk akcji serii U o kolejnych numerach od numeru 0.000.001 do numeru 0.595.238, o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda akcja („Akcje Serii U”).-----
2. Akcje Serii U będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z Akcjami Serii U nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.-----
3. Akcje Serii U mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
4. Akcje Serii U zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii U nie

więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w uchwale.-----

5. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii U oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii U powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Podwyższenie kapitału zakładowego dochodzi do skutku w przypadku prawidłowego objęcia Akcji Serii U o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro i 00/100). -----

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

7. Akcje Serii U 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 U zostanie określona przez Zarząd Spółki w uchwale.-----

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

a) Akcje Serii U 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 U zostały zapisane w Rejestrze Akcjonariuszy;-----

b) Akcje Serii U 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 U 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 U.-----

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

## §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 7.287.823,72 EURO (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy EURO 72/100) i nie więcej niż 7.687.823,72 EURO (siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy EURO 72/100) 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) 601.238 (sześćset jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) sztuk akcji na okaziciela serii „T” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,-----
- t) nie mniej niż 119.048 (sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści osiem) i nie więcej niż 595.238 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) sztuk akcji na okaziciela serii „U” 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 U 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 U;-----
- b) określenia, w formie uchwały Zarządu, ceny emisyjnej Akcji Serii U-----
- c) wskazania, w formie uchwały Zarządu, nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, którym zostaną złożone przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii U; -----
- d) złożenia nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom ofert objęcia Akcji Serii U, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, oraz zawarcia z nimi umów objęcia Akcji Serii U;-----
- 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 ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii U do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz obowiązkiem dematerializacji Akcji Serii U 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 U, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii U;-----
- b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii U 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 28 czerwca 2023 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 5522821,

liczba głosów z tych akcji wynosi 5522821, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,54 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,54 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5522821 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 28 czerwca 2023 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 5522821, liczba głosów z tych akcji wynosi 5522821, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,54 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,54 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5522821 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----