

UCHWAŁA Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01-01-2022 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.
5. Zamknięcie zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

***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 do 31.12.2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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 uchwala 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.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Europejska poprzez:

1. Odwołanie/powołanie Pana/Pani
2. Odwołanie/powołanie Pana/Pani
3. Odwołanie/powołanie Pana/Pani
4. Odwołanie/powołanie Pana/Pani
5. Odwołanie/powołanie Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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

Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 3a, § 6 i § 7 w zw. z art. 432 §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 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro i 00/100), poprzez emisję nie mniej niż 119048 (sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści osiem) i nie więcej niż 1190476 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji serii U o kolejnych numerach od numeru 0.000.001 do numeru 1.190.476, 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 8.187.823,72 EURO (osiem milionów sto 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 1.190.476 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) 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 [wpłaty 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.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.