

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 stycznia 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego 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) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki;
 - 2) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.
 - 3) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne 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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 stycznia 2024 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 10.000,00 EUR (dziesięć tysięcy euro i 00/100) i nie wyższą niż 1.500.000,00 EUR (jeden milion pięćset tysięcy euro i 00/100), poprzez emisję nie mniej niż 11905 (jedenaście tysięcy dziewięćset pięć) i nie więcej niż 1 785 714 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście) sztuk akcji serii V o kolejnych numerach od numeru 0.000.001 do numeru 1.500.000, o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda akcja („Akcje Serii V”).

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

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

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

5. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii V oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii V powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Podwyższenie kapitału zakładowego dochodzi do skutku w przypadku prawidłowego objęcia Akcji Serii V o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 EUR (dziesięć tysięcy euro i 00/100).

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

7. Akcje Serii V 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 V zostanie określona przez Zarząd Spółki w uchwale.

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

a) Akcje Serii V 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 V zostały zapisane w Rejestrze Akcjonariuszy;

b) Akcje Serii V 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 V zostały zapisane w Rejestrze Akcjonariuszy.

§ 2

1. Nadzwyczajne 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 V.

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

§ 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 7 297 823,72 EURO (siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy EURO 72/100) i nie więcej niż 9 687 823,72 EURO (dziewięć 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 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.

u) nie mniej niż 11.905 (jedenaście tysięcy dziewięćset pięć) i nie więcej niż 1.785.714 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście) sztuk akcji na okaziciela serii „V” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii V 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 V;
- b) określenia, w formie uchwały Zarządu, ceny emisyjnej Akcji Serii V
- c) wskazania, w formie uchwały Zarządu, nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, którym zostaną złożone przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii V;
- d) złożenia nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom ofert objęcia Akcji Serii V, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, oraz zawarcia z nimi umów objęcia Akcji Serii V;
- 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 V do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz obowiązkiem dematerializacji Akcji Serii V 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 V, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii V;
- b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii V 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 stycznia 2024 r.

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 stycznia 2024 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.