

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 stycznia 2024 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

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

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

Pan Aleksander Gruszczyński stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.436.713 liczba głosów z tych akcji wynosi 6.436.713 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,22 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 75,22 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.436.713 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez Akcjonariuszy oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 6.436.713 akcji Spółki, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.436.713, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,22 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 75,22 %. Następnie stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy. -----

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

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 stycznia 2024 roku
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.-----

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

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.436.713 liczba głosów z tych akcji wynosi 6.436.713 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,22 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 75,22 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.436.713 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 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 powołanie Pana: Scott Cunningham, na członka Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Europejska.

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie

w głosowaniu tajnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.436.713 liczba głosów z tych akcji wynosi 6.436.713 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,22 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 75,22 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.436.713 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 4
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 powołanie Pani: Xihong Deng, na członka Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Europejska.

§2

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

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

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.436.713 liczba głosów z tych akcji wynosi 6.436.713 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,22 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 75,22 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.436.713 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 5
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 powołanie Pani: Magdalena Gatzinska, na członka Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Europejska.

§2

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

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

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.436.713 liczba głosów z tych akcji wynosi 6.436.713 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,22 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 75,22 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.436.713 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 6

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 odwołanie Pana: Łukasza Ryszarda Marczyka.

§2

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

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

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.436.713 liczba głosów z tych akcji wynosi 6.436.713 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,22 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 75,22 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.436.713 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 7

**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 odwołanie Pani: Isabelle Peeters.

§2

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

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

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.436.713 liczba głosów z tych akcji wynosi 6.436.713 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,22 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 75,22 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.436.713 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NUMER 8

**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 7 197 823,72 EURO (siedem milionów sto 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 [wplaty 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 ubieganiu 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. -----

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

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.436.713 liczba głosów z tych akcji wynosi 6.436.713 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,22 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 75,22 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.436.713 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NUMER 9

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. -----

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

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.436.713 liczba głosów z tych akcji wynosi 6.436.713 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,22 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 75,22 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.436.713 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----