

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr/

8

2024

Data sporządzenia: 2024-07-15

Skrócona nazwa emitenta

CARLSON INVESTMENTS S.E.

Temat

CARLSON INVESTMENTS SE - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), działając zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) informuje, że w dniu 14 lipca 2024 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Emitenta przez Porozumienie Akcjonariuszy zawarte w dniu 21 lutego 2024 roku

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego Zawiadomienia

Załączniki

Plik	Opis
20240715_Zawiadomienie.pdf	Zawiadomienie

CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA EUROPEJSKA

(pełna nazwa emitenta)

CARLSON INVESTMENTS S.E.

(skrótowa nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-833

(kod pocztowy)

Warszawa

(miejscowość)

Sienna

(ulica)

72/lok.6

(numer)

+48 662 989 999

(telefon)

(fax)

office@carlsonvc.com

(e-mail)

<https://carlsonvc.com/>

(www)

6342463031

(NIP)

277556406

(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-07-15	Aleksander Gruszczyński	Prezes Zarządu	

## Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie (wypełnia porozumienie akcjonariuszy)

### Zawiadomienie pierwotne / zmiana

- Zawiadomienie pierwotne  
 Zmiana

Powód zmiany

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

### Dane Emitenta

Kod LEI

259400GI7JDV70AD7074

Nazwa emitenta

CARLSON INVESTMENTS SE

### Dane podmiotu wysyłającego zawiadomienie

- Pełnomocnik do złożenia zawiadomienia  
 Uczestnik porozumienia

Opis porozumienia

Członkowie Porozumienia, w oparciu o art. 87 ust. 3 oraz ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej jako "Ustawa"), niniejszym zawiadamiam o zawarciu w dniu 21 lutego 2024 r. porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki pod firmą Carlson Investments SE z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej jako "Spółka"), zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia wspólnej polityki wobec Spółki (zwanego dalej jako "Porozumienie").

Członkowie Porozumienia wyjaśniają, iż nie wykluczają dalszego zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia celem umocnienia ich wspólnej pozycji w strukturze akcjonariatu Spółki. Członkowie Porozumienia nie wykluczają przy tym również dokonania reorganizacji posiadanych przez nich aktywów, w szczególności poprzez przeniesienie własności części lub całości akcji Spółki na podmioty zależne od nich w rozumieniu Ustawy lub inne podmioty blisko związane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Dodatkowo informuję, iż nie istnieją podmioty zależne wobec Członków Porozumienia, które posiadają akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy. "

Podstawa prawna:  
art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Typ podmiotu

- osoba fizyczna  
 osoba prawna

Imię

Artur

Nazwisko

Jedrzejewski

- brak numeru PESEL

### Dane uczestników porozumienia

Typ podmiotu

- osoba fizyczna

osoba prawna

Adres siedziby

Neuhofstrasse 5A

Kod pocztowy

6340

Miejscowość

Baar

Kraj

Szwajcaria

Nazwa podmiotu

BOUCHARD ET CIE SA

LEI

5493005M6FSFEMIWUQ81

brak kodu LEI

Uczestnik porozumienia posiada podmioty zależne

### Bezpośredni oraz pośredni stan posiadania podmiotu - przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

2 182 850

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

2 182 850

% udział w kapitale zakładowym

25,51

Liczba głosów

2 182 850

% udział w liczbie głosów

25,51

Typ podmiotu

osoba fizyczna

osoba prawna

Imię

Artur

Nazwisko

Jedrzejewski

brak numeru PESEL

Uczestnik porozumienia posiada podmioty zależne

### Bezpośredni oraz pośredni stan posiadania podmiotu - przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

1 247 803

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

1 247 803

% udział w kapitale zakładowym

14,58

Liczba głosów

1 247 803

% udział w liczbie głosów

14,58

Typ podmiotu

osoba fizyczna

osoba prawna

Adres siedziby

Vistra Corporate Services  
Centre, Wickhams Cay II,

Kod pocztowy

VG1110

Miejscowość

Road Town, Tortola

Kraj

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

Nazwa podmiotu

Carlson Ventures International Limited

LEI

549300P8J4N8IGCLJ827

brak kodu LEI

Uczestnik porozumienia posiada podmioty zależne

### Bezpośredni oraz pośredni stan posiadania podmiotu - przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych  
nieuprzywilejowanych do głosu

4 024 852

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

4 024 852

% udział w kapitale zakładowym

47,04

Liczba głosów

4 024 852

% udział w liczbie głosów

47,04

### Łączny stan posiadania porozumienia - stan przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych  
nieuprzywilejowanych do głosu

7 455 505

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

7 455 505

% udział w kapitale zakładowym

87,13

Liczba głosów

7 455 505

% udział w liczbie głosów

87,13

## Powód złożenia zawiadomienia

## Szczegóły zdarzenia

Podmiot, którego dotyczy zdarzenie

Jedrzejewski Artur

Data przekazania powiadomienia

2024-5-8

Data zdarzenia

2024-5-7

Data rozliczenia transakcji

2024-5-7

Data powzięcia informacji o zdarzeniu

2024-5-7

Rodzaj zdarzenia

Inne

Opis zdarzenia

Przydzielenie akcji emitenta serii U przez dom maklerski

## Bezpośredni stan posiadania podmiotu

### stan przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

1 247 803

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

1 247 803

% udział w kapitale zakładowym

14,58

Liczba głosów

1 247 803

% udział w liczbie głosów

14,58

### stan po zmianie

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

1 490 040

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

1 490 040

% udział w kapitale zakładowym

16,62

Liczba głosów

1 490 040

% udział w liczbie głosów

16,62

## Szczegóły zdarzenia

Podmiot, którego dotyczy zdarzenie

BOUCHARD ET CIE SA

Data przekazania powiadomienia

2024-5-8

Data zdarzenia

2024-5-7

Data rozliczenia transakcji

2024-5-7

Data powzięcia informacji o zdarzeniu

2024-5-7

Rodzaj zdarzenia

Inne

Opis zdarzenia

Przydzielenie akcji emitenta serii U przez dom maklerski

## Bezpośredni stan posiadania podmiotu

### stan przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

2 182 850

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

2 182 850

% udział w kapitale zakładowym

25,51

Liczba głosów

2 182 850

% udział w liczbie głosów

25,51

### stan po zmianie

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

2 331 659

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

2 331 659

% udział w kapitale zakładowym

26

Liczba głosów

2 331 659

% udział w liczbie głosów

26

## Szczegóły zdarzenia

Podmiot, którego dotyczy zdarzenie

Carlson Ventures International Limited

Data przekazania powiadomienia

2024-5-8

Data zdarzenia

2024-5-7

Data rozliczenia transakcji

2024-5-7

Data powzięcia informacji o zdarzeniu

2024-5-7

Rodzaj zdarzenia

Inne

Opis zdarzenia

Przydzielenie akcji serii U emitenta przez dom maklerski

## Bezpośredni stan posiadania podmiotu

### stan przed zmianą

### stan po zmianie

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

4 024 852

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

4 024 852

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

4 024 852

Liczba akcji razem

4 024 852

% udział w kapitale zakładowym

47,04

% udział w kapitale zakładowym

44,89

Liczba głosów

4 024 852

Liczba głosów

4 024 852

% udział w liczbie głosów

47,04

% udział w liczbie głosów

44,89

## Stan posiadania wynikający z art. 69b ustawy o ofercie

- Nie dotyczy  
 Dotyczy

## Łączny (bezpośredni i pośredni) i aktualny stan posiadania

- Łączny i aktualny stan posiadania nie jest jednakowy

### Łączny stan posiadania

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

7 846 551

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

7 846 551

% udział w kapitale zakładowym

87,52

Liczba głosów

7 846 551

% udział w liczbie głosów

87,52