

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 Wojciech Matusiak, stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5 947 329 liczba głosów z tych akcji wynosi 5 947 329, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 66,33 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5 947 329 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 5 947 329 akcji Spółki, liczba głosów z tych akcji wynosi 5 947 329, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 66,33 %. 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 2024 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 01-01-2023 do 31-12-2023;-----
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01-01-2023 do 31-12-2023;-----
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01-01-2023 do 31-12-2023;-----
 - 4) sposobu pokrycia straty za rok 2023;-----
 - 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023;-----
 - 6) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023;-----
 - 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023;-
 - 8) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki;-----
 - 9) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.-----
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 5 947 329 liczba głosów z tych akcji wynosi 5 947 329, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 66,33 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5 947 329 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 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01-01-2023 do 31-12-2023

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 5 947 329 liczba głosów z tych akcji wynosi 5 947 329, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 66,33 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5 947 329 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 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego

za rok obrotowy od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r. zawierające: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. Jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31-12-2023, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 117 387 568,82 (sto siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 82/100); -----
3. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 26 895 547,60 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 60/100);-----
4. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;-----
5. Jednostkowy Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 5 947 329 liczba głosów z tych akcji wynosi 5 947 329, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 66,33 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5 947 329 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 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
za rok obrotowy od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Na podstawie 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 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r. zawierające: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. skonsolidowany bilans sporządzony dzień 31-12-2023, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 28750972.49 zł, (dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 49/100),-----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1-01-2023 do 31-12-2023 wykazujący stratę netto w wysokości 983023.38 zł, (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia trzy złote 38/100),-----
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,-----
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 5 947 329 liczba głosów z tych akcji wynosi 5 947 329, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 66,33 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5 947 329 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 2024 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§1

Ustala się, iż wykazana strata netto za rok obrotowy od 01-01-2023 do 31-12-2023 w kwocie 26 895 547,60 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 60/100), zostanie pokryta z przyszłych zysków 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 5 947 329 liczba głosów z tych akcji wynosi 5 947 329, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 66,33 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5 947 329 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 2024 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023

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 2023 roku tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 5 947 329 liczba głosów z tych akcji wynosi 5 947 329, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 66,33 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5 947 329 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 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§1

Po uprzednim rozpatrzeniu Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023.-----

§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 5 947 329 liczba głosów z tych akcji wynosi 5 947 329, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 66,33 %, w głosowaniu

oddano „za” łączną liczbę 5 947 329 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 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

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 2023 roku tj. za okres od dnia 01-01-2023 r. do dnia 31-12-2023 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 5 947 329 liczba głosów z tych akcji wynosi 5 947 329, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 66,33 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5 947 329 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 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków w roku 2023.

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 2023 roku tj. za okres od dnia 01-01-2023 r. do dnia 31-12-2023 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 5 947 329 liczba głosów z tych akcji wynosi 5 947 329, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 66,33 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5 947 329 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 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

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 2023 roku tj. za okres od dnia 01-01-2023 r. do dnia 31-12-2023 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 5 947 329 liczba głosów z tych akcji wynosi 5 947 329, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 66,33 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5 947 329 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 2024 roku*****w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023***

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 2023 roku tj. za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 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 5 947 329 liczba głosów z tych akcji wynosi 5 947 329, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

wynosi 66,33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 66,33 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5 947 329 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 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023

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 2023 roku tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 5 947 329 liczba głosów z tych akcji wynosi 5 947 329, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 66,33 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5 947 329 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 2024 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2023**

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 2023 roku tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 5 947 329 liczba głosów z tych akcji wynosi 5 947 329, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 66,33 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5 947 329 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 2024 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 10.000,00 EUR (dziesięć tysięcy euro i 00/100) i nie wyższą niż 500.000,00 EUR (pięćset tysięcy euro i 00/100), poprzez emisję nie

mniej niż 11905 (jedenaście tysięcy dziewięćset pięć) i nie więcej niż 595 238 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) sztuk akcji serii W o kolejnych numerach od numeru 000.001 do numeru 595.238, o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda akcja („Akcje Serii W”). -----

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

3. Akcje Serii W mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

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

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

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

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

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

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

b) Akcje Serii W 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 W 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 W. -----

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

§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 7 541 248,48 EURO (siedem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści osiem euro 48/100) i nie więcej niż 9 531 248,48 EURO (dziewięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści osiem euro 48/100) 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) 408.839 (czterysta osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) 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.-----
- w) nie mniej niż 11.905 (jedenaście tysięcy dziewięćset pięć) i nie więcej niż 595.238 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) sztuk akcji na okaziciela serii „W” 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 W 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 W;-----
- b) określenia, w formie uchwały Zarządu, ceny emisyjnej Akcji Serii W; -----
- c) wskazania, w formie uchwały Zarządu, nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, którym

- zostaną złożone przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii W;-----
- d) złożenia nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom ofert objęcia Akcji Serii W, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, oraz zawarcia z nimi umów objęcia Akcji Serii W; -----
- 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 W do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz obowiązkiem dematerializacji Akcji Serii W 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 W, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii W; -----
- b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii W 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 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 5 947 329 liczba głosów z tych akcji wynosi 5 947 329, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 66,33 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5 947 329 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 2024 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 5 947 329 liczba głosów z tych akcji wynosi 5 947 329, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,33 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 66,33 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 5 947 329 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----