

**ENTSCHLIESSUNG 1**  
**der Außerordentlichen Hauptversammlung der CARLSON**  
**INVESTMENTS SE, Warschau, vom 16. Dezember 2024**  
***über die Ernennung des Leiters der außerordentlichen Hauptversammlung***

**§ 1**

Gemäß Art. 409 § 1 des Handelsgesetzbuches ernennt die Hauptversammlung Wojciech Matusiak zum Vorsitzenden der außerordentlichen Hauptversammlung. -----

**§ 2**

Die Entschließung tritt am Tag ihrer Annahme in -----  
Kraft.

Herr Alexander Gruszczyński erklärt, dass die oben genannte Entschließung einstimmig in geheimer Abstimmung angenommen wurde.-----

Herr Alexander Gruszczyński erklärt, dass die Anzahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, sich auf

6.406.023 die Anzahl der Stimmen aus diesen Aktien beträgt 6.406.023 der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital beträgt 69,74 %, der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Stimmen beträgt 69,74 %, die Gesamtzahl der Stimmen "für" wurde abgegeben, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen betrug

Die Zahl der "Gegenstimmen" betrug 0, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Enthaltungen" betrug 0, es gab keine Einwände.-----

Der Vorsitzende der Versammlung ordnete die Erstellung der Anwesenheitsliste und deren Unterzeichnung durch die Aktionäre an und stellte fest, dass in der heutigen Versammlung 6.406.023 Aktien der Gesellschaft vertreten sind, die Anzahl der Stimmen aus diesen Aktien beträgt 6.406.023, der Anteil dieser Aktien am Grundkapital beträgt 69,74 %, der Anteil an der Gesamtzahl der Stimmen beträgt 69,74 %. Er stellt ferner fest, dass die Versammlung ordnungsgemäß einberufen wurde. -----

Der Versammlungsleiter stellte fest, dass die Aktionäre weder gegen die Abhaltung der Versammlung noch gegen den Versammlungsort oder gegen die Aufnahme einzelner Punkte in die vorgeschlagene Tagesordnung Einwände erhoben haben, so dass die Versammlung gültig und verbindlich beschlussfähig war. -----

**ENTSCHLIESSUNG 2**  
**der Außerordentlichen Hauptversammlung der CARLSON**  
**INVESTMENTS SE, Warschau, vom 16. Dezember 2024**  
***zur Annahme der Tagesordnung***

**§ 1**

Die ausserordentliche Generalversammlung nimmt die folgende Tagesordnung an: -----

1. Eröffnung der ausserordentlichen Generalversammlung und Wahl des Vorsitzenden.
2. festzustellen, dass die Hauptversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und beschlussfähig ist.
3. Verabschiedung der Tagesordnung
4. Verabschiedung von Entschliefungen über:
  - 1) Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates der Gesellschaft;
5. Abschluss der Versammlung. ....

**§ 2**

Die Entschliebung tritt am Tag ihrer Annahme in -----  
Kraft.

Herr Wojciech Matusiak erklärt, dass die oben genannte Entschliebung in offener Abstimmung einstimmig angenommen wurde. ....

Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Zahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 6.406.023 beträgt, die Zahl der Stimmen aus diesen Aktien 6.406.023 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 69,74 % beträgt, der gesamte prozentuale Anteil an der Zahl der Stimmen 69,74 % beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 6.406.023 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "dagegen" 0 beträgt, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Enthaltungen" 0 beträgt, keine Einwände erhoben wurden.  
.....

**Zu Tagesordnungspunkt 4: -----**

Anschließend lässt der Präsident über die folgenden Entschliefungen abstimmen. ....

**ENTSCHLIESSUNG Nr. 3**  
**der Außerordentlichen Hauptversammlung der**  
**CARLSON INVESTMENTS SE, Warschau, Polen**  
**vom 16. Dezember 2024.**  
**über Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft**

**§1**

Die außerordentliche Hauptversammlung beschließt gemäß Artikel 385 § 1 des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit § 16, Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft, die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der CARLSON INVESTMENTS Europäische Aktiengesellschaft zu ändern, indem Herr Paweł Szewczyk (PESEL: 72061006275) zum Mitglied des Aufsichtsrats der CARLSON INVESTMENTS Europäische Aktiengesellschaft ernannt wird.

**§2**

Die Entschliebung tritt am Tag ihrer Annahme in -----  
Kraft.

Präsident erklärte, dass die obige Entschliebung angenommen  
angenommen wurde einstimmig in geheimer Abstimmung. ....

Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Zahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 6.406.023 beträgt, die Zahl der Stimmen aus diesen Aktien 6.406.023 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 69,74 % beträgt, der gesamte prozentuale Anteil an der Zahl der Stimmen 69,74 % beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 6.406.023 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "dagegen" 0 beträgt, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Enthaltungen" 0 beträgt, keine Einwände erhoben wurden.

-----