

## ENTSCHLIESSUNG 1

**Außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft  
CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau, Polen  
vom 04. Februar 2025**

*über die Ernennung des Vorsitzenden der außerordentlichen Generalversammlung*

### § 1

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

### § 2

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

Herr Aleksander Gruszczynski erklärt, dass die oben genannte EntschlieÙung einstimmig in geheimer Abstimmung angenommen wurde. -----

Herr Aleksander Gruszczynski erklärte, dass die Anzahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 6.406.023 beträgt, die Anzahl der Stimmen aus diesen Aktien 6.406.023 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 69,42 %, der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Stimmen beträgt 69,42 %, bei der Abstimmung wurden insgesamt 6.406.023 gültige Stimmen "dafür" abgegeben, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "dagegen" betrug 0, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "bei Enthaltung" betrug 0, es wurden keine Einwände erhoben.-

Der Versammlungsleiter ordnete an, dass die Anwesenheitsliste erstellt und von den Aktionären unterschrieben wird, 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 69,42 %, der Anteil der Gesamtstimmen beträgt 69,42 %. Anschließend stellt er fest, dass die Versammlung ordnungsgemäß einberufen wurde. ---

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

## ENTSCHLIESSUNG NUMMER 2

**Außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft  
CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau, Polen  
vom 04. Februar 2025**

*zur Annahme der Tagesordnung*

## § 1

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

1. Eröffnung der ausserordentlichen Generalversammlung und Wahl des Vorsitzenden.-
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einberufung der Generalversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit. -----
3. Verabschiedung der Tagesordnung. -----
4. Verabschiedung von Entschliefungen über:-----
  - 1) Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates der Gesellschaft; -----
  - 2) (i) Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Optionsscheinen der Serie A unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft, (ii) bedingte Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft durch Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Stammaktien der Serie X unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft, (iii) damit zusammenhängende Änderung der Satzung der Gesellschaft und (iv) Beantragung der Zulassung der auf den Inhaber lautenden Optionsscheine der Serie A und der auf den Inhaber lautenden Aktien der Serie X zum Handel an einem geregelten Markt oder deren Einführung zum Handel in einem alternativen Handelssystem. -----
5. Abschluss der Versammlung. -----

## § 2

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

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

Herr Wojciech Matusiak erklärt, dass die Anzahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 6.406.023 beträgt, die Anzahl der Stimmen aus diesen Aktien 6.406.023 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 69.42%, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital beträgt 69,42%, bei der Abstimmung wurden insgesamt 6.406.023 gültige Stimmen "dafür" abgegeben, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "dagegen" betrug 0, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "bei Enthaltung" betrug 0, es wurden keine Einwände erhoben.-

**Zu Tagesordnungspunkt 4 (1):** -----

Anschließend lässt der Vorsitzende über die folgenden Entschliefungen abstimmen.-----

### ENTSCHLIESSUNG Nr. 3

#### Außerordentliche Generalversammlung

**CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau, Polen**

vom 04. Februar 2025.

**Zu Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft**

#### §1

Die außerordentliche Hauptversammlung beschließt gemäß Artikel 385 § 1 des

Handelsgesetzbuches in Verbindung mit § 16 Ziffer 2 der Satzung der Gesellschaft, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates der CARLSON INVESTMENTS European Company zu ändern und Herrn Jakub Piorkowski (PESEL: 82072400672) zum Mitglied des Aufsichtsrates der CARLSON INVESTMENTS European Company zu bestellen.-----

## §2

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

Der Vorsitzende stellt fest, dass die oben genannte EntschlieÙung einstimmig angenommen wurde 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 69,42% beträgt, der gesamte prozentuale Anteil an der Zahl der Stimmen 69,42% beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 6.406.023 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "dagegen" 0 betrug, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Enthaltung" 0 betrug, keine Einwände erhoben wurden.----

## ENTSCHLIESSUNG Nr. 4

### Außerordentliche Generalversammlung

### CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau, Polen

vom 04. Februar 2025.

### Zu Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft

## §1

Die außerordentliche Hauptversammlung beschließt gemäß Artikel 385 § 1 des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit § 16 Punkt 2 der Satzung der Gesellschaft, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates der CARLSON INVESTMENTS European Company zu ändern, indem Herr Wojciech Matusiak (PESEL: 88042404736) zum Mitglied des Aufsichtsrates der CARLSON INVESTMENTS European Company bestellt wird -----

## §2

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

Der Vorsitzende stellt fest, dass die oben genannte EntschlieÙung einstimmig angenommen wurde 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 69,42% beträgt, der gesamte prozentuale Anteil an der Zahl der Stimmen 69,42% beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 6.406.023 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "dagegen" 0 betrug, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Enthaltung" 0 betrug, keine Einwände erhoben wurden.----

An dieser Stelle stellte der Bevollmächtigte aller Aktionäre den formellen Antrag, die Vertagung der Hauptversammlung zu beschließen und die Hauptversammlung am 11. Februar 2025 um 10:00 Uhr fortzusetzen. -----

Der Vorsitzende lässt über die folgende EntschlieÙung abstimmen. -----

**ENTSCHLIESSUNG Nr. 5**  
**AuÙerordentliche Generalversammlung**  
**CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau, Polen**  
**vom 04. Februar 2025.**  
**über die Vertagung der AuÙerordentlichen Generalversammlung**

Die auÙerordentliche Hauptversammlung der unter dem Namen CARLSON INVESTMENTS SE firmierenden Gesellschaft mit Sitz in Warschau, Polen (die "Gesellschaft"), beschließt, die Sitzung zu unterbrechen und die Sitzung der auÙerordentlichen Hauptversammlung am 11. Februar 2025 um 10:00 Uhr wieder aufzunehmen. -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass die oben genannte EntschlieÙung einstimmig angenommen wurde in offener 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 69,42% beträgt, der gesamte prozentuale Anteil an der Zahl der Stimmen 69,42% beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 6.406.023 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "dagegen" 0 betrug, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Enthaltung" 0 betrug, keine Einwände erhoben wurden.