

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

2025

Data sporządzenia: 2025-04-15

Skrócona nazwa emitenta

CARLSON INVESTMENTS S.E.

Temat

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 15 kwietnia 2025 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
Zawiadomienie z dnia 15-04-2025pdf	Zawiadomienie z dnia 15-04-2025

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
2025-04-14	Artur Jedrzejewski	Prezes Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustaw

Zawiadomienie pierwotne / zmiana

- Zawiadomienie pierwotne
 Zmiana

Powód zmiany

Nabycie/sprzedaż akcji Emitenta

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

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

1 738 382

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

1 738 382

% udział w kapitale zakładowym

18,84

Liczba głosów

1 738 382

% udział w liczbie głosów

18,84

Typ podmiotu

- osoba fizyczna
 osoba prawna

Adres

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

2 345 944

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

2 345 944

% udział w kapitale zakładowym

25,42

Liczba głosów

2 345 944

% udział w liczbie głosów

25,42

Typ podmiotu

- osoba fizyczna
 osoba prawna

Adres

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

43,61

Liczba głosów

4 024 852

% udział w liczbie głosów

43,61

Łączny stan posiadania porozumienia - stan przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

8 109 178

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

8 109 178

% udział w kapitale zakładowym

87,87

Liczba głosów

8 109 178

% udział w liczbie głosów

87,87

Powód złożenia zawiadomienia

Szczegóły zdarzenia

Podmiot, którego dotyczy zdarzenie

Jedrzejewski Artur

Data przekazania powiadomienia	Data zdarzenia
2025-4-15	2025-4-14
Data rozliczenia transakcji	Data powzięcia informacji o zdarzeniu
2025-4-14	2025-4-14
Rodzaj zdarzenia	
Kupno - umowa cywilnoprawna	
Opis zdarzenia	
nabycie 1 086 960 akcji Emitenta po cenie 3,00 za jedną akcję. (Cena 3.00 EURO za jedną akcję)	

Bezpośredni stan posiadania podmiotu

stan przed zmianą	stan po zmianie
Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu	Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu
1 738 382	2 825 342
Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu	Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu
0	0
Liczba akcji razem	Liczba akcji razem
1 738 382	2 825 342
% udział w kapitale zakładowym	% udział w kapitale zakładowym
18,84	30,62
Liczba głosów	Liczba głosów
1 738 382	2 825 342
% udział w liczbie głosów	% udział w liczbie głosów
18,84	30,62

Szczegóły zdarzenia

Podmiot, którego dotyczy zdarzenie	
BOUCHARD ET CIE SA	
Data przekazania powiadomienia	Data zdarzenia
2025-4-15	2025-4-14
Data rozliczenia transakcji	Data powzięcia informacji o zdarzeniu
2025-4-14	2025-4-14
Rodzaj zdarzenia	
Sprzedaż - umowa cywilnoprawna	
Opis zdarzenia	
sprzedaż 2 143 106 akcji Emitenta po cenie 3,00 za jedną akcję. (Cena 3.00 EURO za jedną akcję)	

Bezpośredni stan posiadania podmiotu

stan przed zmianą	stan po zmianie
Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu	Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu
2 345 944	202 838
Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu	Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu
0	0

Liczba akcji razem	Liczba akcji razem
2 345 944	202 838
% udział w kapitale zakładowym	% udział w kapitale zakładowym
25,42	2,2
Liczba głosów	Liczba głosów
2 345 944	202 838
% udział w liczbie głosów	% udział w liczbie głosów
25,42	2,2

Szczegóły zdarzenia

Podmiot, którego dotyczy zdarzenie

Carlson Ventures International Limited

Data przekazania powiadomienia

2025-4-15

Data zdarzenia

2025-4-14

Data rozliczenia transakcji

2025-4-14

Data powzięcia informacji o zdarzeniu

2025-4-14

Rodzaj zdarzenia

Kupno - umowa cywilnoprawna

Opis zdarzenia

Kupno 1 277 914 akcji Emitenta po cenie 3,00 za jedną akcję. (Cena 3,00 EURO za jedną akcję)

Bezpośredni stan posiadania podmiotu

stan przed zmianą	stan po zmianie
Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu	Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu
4 024 852	5 302 766
Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu	Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu
0	0
Liczba akcji razem	Liczba akcji razem
4 024 852	5 302 766
% udział w kapitale zakładowym	% udział w kapitale zakładowym
43,61	57,46
Liczba głosów	Liczba głosów
4 024 852	5 302 766
% udział w liczbie głosów	% udział w liczbie głosów
43,61	57,46

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

8 330 946

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

8 330 946

% udział w kapitale zakładowym

90,28

Liczba głosów

8 330 946

% udział w liczbie głosów

90,28