

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 maja 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana Aleksandra Gruszczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2461250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała zostaje podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 maja 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii A i C spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2461250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała zostaje podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Ad.5 porządku obrad

Katarzyna Czeredys działająca jako Pełnomocnik akcjonariusza EDMINTON INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD zgłosiła wniosek formalny o zmianę treści uchwały z pkt 5 porządku obrad, w ten sposób, aby głosować nad uchwałą w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii C spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz z ich dematerializacji, bez uwzględnienia akcji na okaziciela serii A.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad wnioskiem formalnym.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2461250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała zostaje podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 maja 2017 r.

w sprawie: ubiegania się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii C spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii C wyemitowanych przez Spółkę.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji postanowień § 1 niniejszej Uchwały, związanych z ubieganiem się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect i ich dematerializacji w rozumieniu Przepisów ustawy z 29 lipca 2005 t. o obrocie instrumentami finansowymi, a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umowy/umów o rejestrację akcji serii C w depozycie papierów wartościowych w celu ich dematerializacji.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2461250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała zostaje podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Sprzeciwów nie zgłoszono.