

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 grudnia 2024 r.**

***w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje  
.....na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 grudnia 2024 r.**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego 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) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki;
5. Zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 grudnia 2024 r.**

***w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Europejska poprzez powołanie Pana/Pani ..... do Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 grudnia 2024 r.**  
***w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Europejska poprzez powołanie Pana/Pani ..... do Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.