

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2024 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Pan Aleksander Gruszczyński, stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Pan Aleksander Gruszczyński stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.406.023 liczba głosów z tych akcji wynosi 6.406.023 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,74 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 69,74 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.406.023 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez Akcjonariuszy oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 6.406.023 akcji Spółki, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.406.023, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,74 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 69,74 %. Następnie stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do miejsca odbycia Zgromadzenia oraz wniesienia poszczególnych spraw do zaproponowanego porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych i wiążących uchwał. -----

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2024 roku
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. -----

Pan Wojciech Matusiak, stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.406.023 liczba głosów z tych akcji wynosi 6.406.023 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,74 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 69,74 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.406.023 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści. -----

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: Pawła Szewczyka (PESEL: 72061006275), na członka Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Europejska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.406.023 liczba głosów z tych akcji wynosi 6.406.023 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,74 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 69,74 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.406.023 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----