

## **CARLSON INVESTMENTS SE**

### **Zwołanie NWZ na dzień 29 lipca 2026 r. oraz projekty uchwał**

Zarząd CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 398 § 2, art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 lipca 2026 r. o godzinie 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał wraz z dokumentacją znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

#### **Podstawa prawna:**

§ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

[CISE Ogłoszenie NWZ 2026-07-29](#)

[CISE Projekty uchwał NWZ 2026-07-29](#)

[CISE Instrukcja głosowania NWZ 2026-07-29](#)

[CISE Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów NWZ 2026-07-29](#)

[CISE Wzór pełnomocnictwa NWZ 2026-07-29](#)

Osoby reprezentujące Emitenta

Artur Piotr Jędrzejewski – Prezes Zarządu

---

### **Convocation of the EGM of Shareholders for 29 July 2026 and draft resolutions**

The Management Board of CARLSON INVESTMENTS SE with its registered office in Warsaw (hereinafter referred to as the Company, the Issuer), acting pursuant to Article 398 § 2, Article 399 § 1, Article 402<sup>1</sup> and Article 402<sup>2</sup> of the Polish Commercial Companies Code, convenes the Extraordinary General Meeting of the Company for 29 July 2026 at 11:00, to be held in Warsaw at the Notary Office of Piotr Pełczyński, Notary, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warsaw. The announcement convening the General Meeting and draft resolutions with documentation are attached to this report.

#### **Legal basis:**

§ 4 sec. 2 items 1, 2 and 3 of Exhibit 3 to the Alternative Trading System Rules “Current and periodic information provided within the alternative trading system on the NewConnect market”.

Attachments:

[CISE Notice on Convening the EGM 29-07-2026](#)

[CISE Draft resolutions EGM 29-07-2026](#)

[CISE Voting instruction EGM 29-07-2026](#)

[CISE Information on the total number of shares and votes EGM 29-07-2026](#)

[CISE Power of attorney EGM 29-07-2026](#)

Persons representing the Issuer

Artur Piotr Jędrzejewski – President of the Management Board