

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00

Miejsce: Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
CARLSON INVESTMENTS SE  
w dniu 30 czerwca 2025 roku**

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

.....

Adres: .....

Nr dowodu osobistego / Nr właściwego rejestru:

.....

Ja, niżej podpisany

.....

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CARLSON INVESTMENTS SE w dniu **30 czerwca 2025** roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu ..... o numerze

.....

reprezentowany przez:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię

i

Nazwisko:

.....

Adres: .....

Nr

dowodu

osobistego:

.....

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON INVESTMENTS SE 30 czerwca 2025 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....  
(data i podpis)

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00

Miejsce: Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie  
.....

Treść instrukcji\*: .....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00

Miejsce: Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego 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) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01-01-2024 do 31-12-2024;
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01-01-2024 do 31-12-2024;
  - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01-01-2024 do 31-12-2024;
  - 4) sposobu pokrycia straty za rok 2024;
  - 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024;
  - 6) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024;
  - 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024;
  - 8) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej
5. Zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00

Miejsce: Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej  
za rok obrotowy od 01-01-2024 do 31-12-2024**

**[projekt]**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki CARLSON INVESTMENTS oraz Grupy kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2024 do 31.12.2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00

Miejsce: Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego**  
**za rok obrotowy od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**  
**[projekt]**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się:

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r. zawierające

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31-12-2024, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 25 948 931,32 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 32/100)
3. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1 448 618,64 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset osiemnaście złotych 64/100)
4. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
5. Jednostkowy Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00

Miejsce: Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego**  
**za rok obrotowy od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**  
**[projekt]**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się:

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r. zawierające

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31-12-2024, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 20 429 489,93 zł, (dwadzieścia milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 93/100)),
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1-01-2024 do 31-12-2024 wykazujący stratę netto w wysokości 10 098 371,95 zł, (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 95/100)
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00

Miejsce: Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024**  
**[projekt]**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1**

Ustala się, iż wykazana strata netto za rok obrotowy od 01-01-2024 do 31-12-2024 w kwocie 1 448 618,64 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset osiemnaście złotych 64/100), zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00

Miejsce: Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024**  
**[projekt]**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1**

Udziela się Prezesowi Zarządu CARLSON INVESTMENTS Spółka Europejska - Panu Aleksandrowi Gruszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za pełny okres sprawowania funkcji w 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić



FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00

Miejsce: Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024;**  
**[projekt]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1**

Po uprzednim rozpatrzeniu Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024;

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00

Miejsce: Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.**

**[projekt]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Europejska – Panu: Serge Telle absolutorium z wykonania obowiązków za pełny okres sprawowania funkcji w 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00

Miejsce: Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.**

**[projekt]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Europejska – Panu: Łukasz Marczuk absolutorium z wykonania obowiązków za pełny okres sprawowania funkcji w 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00

Miejsce: Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.**

**[projekt]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Europejska – Panu: Damian Goryszewski, absolutorium z wykonania obowiązków za pełny okres sprawowania funkcji w 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00

Miejsce: Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.**

**[projekt]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Europejska – Pani: Penelope Hope, absolutorium z wykonania obowiązków za pełny okres sprawowania funkcji w 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00

Miejsce: Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.**

**[projekt]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Europejska – Pani: Silvia Andriotto, absolutorium z wykonania obowiązków za pełny okres sprawowania funkcji w 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00

Miejsce: Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.**

**[projekt]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Europejska – Pani: Isabelle Peeters, absolutorium z wykonania obowiązków za pełny okres sprawowania funkcji w 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00

Miejsce: Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.**

**[projekt]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Europejska – Pani: Magdalena Gatzinsky, absolutorium z wykonania obowiązków za pełny okres sprawowania funkcji w 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić



FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00

Miejsce: Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.**

**[projekt]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Europejska – Pani: Xihong Deng, absolutorium z wykonania obowiązków za pełny okres sprawowania funkcji w 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00

Miejsce: Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.**

**[projekt]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Europejska – Panu: Scott Cunningham, absolutorium z wykonania obowiązków za pełny okres sprawowania funkcji w 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00

Miejsce: Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.**

**[projekt]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Europejska – Panu: Paweł Szewczyk, absolutorium z wykonania obowiązków za pełny okres sprawowania funkcji w 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00

Miejsce: Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki**  
**[projekt]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 16 ust. 2 oraz ust. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Postanawia się ponownie powołać na Członka Rady Nadzorczej Panią Penelope Hope, z uwagi na upływający 3 letni okres kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00

Miejsce: Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki**  
**[projekt]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 16 ust. 2 oraz ust. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Postanawia się ponownie powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Damiana Goryszewskiego, z uwagi na upływający 3 letni okres kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00

Miejsce: Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki**  
**[projekt]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1**

Postanawia się odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00

Miejsce: Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki**

**[projekt]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1**

Postanawia się odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00

Miejsce: Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki**  
**[projekt]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Postanawia się powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić



FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00

Miejsce: Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki**  
**[projekt]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1**

Postanawia się powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić