

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 lipca 2021 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Zgromadzenia

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

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

Wojciech Matusiak oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 4.540.655 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 16,89 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.540.655, za uchwałą oddano 4.540.655 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Pan Wojciech Matusiak objął funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządził i podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 4.540.655 akcji uprawniających do 4.540.655 głosów, a to stanowi 16,89 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 16,89% udziału w ogólnej liczbie głosów, w stosunku do pełnomocnika akcjonariuszy nie zachodzą okoliczności przewidziane w art. 412² Kodeksu spółek handlowych, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zachowane zostały warunki określone w art. 406³ §1 Kodeksu spółek handlowych, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia w dniu dzisiejszym wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -
Wobec otwarcia Zgromadzenia, wyboru Przewodniczącego, stwierdzenia prawidłowego zwołania Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał, przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad.-----

Ad 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 lipca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.; -----
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.; -----
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.; -----
 - 4) pokrycia straty netto za rok 2020; -----
 - 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020; -----
 - 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020; -----
 - 7) dalszego istnienia Spółki, -----
 - 8) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki; -----
 - 9) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, -----
 - 10) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
5. Zamknięcie obrad. -----

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

Wojciech Matusiak oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 4.540.655 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 16,89 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.540.655, za uchwałą oddano 4.540.655 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Ad 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty Uchwał o następującej treści: ---

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 lipca 2021 roku

*w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki oraz grupy Kapitałowej
za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 lit. a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. oraz Grupy kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020.-----

§ 2

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

Wojciech Matusiak oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 4.540.655 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 16,89 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.540.655, za uchwałą oddano 4.540.655 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 lipca 2021 roku

*w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 lit. a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się:-----

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r. zawierające:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) Jednostkowy Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 15 549 719,59 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych 59/100),-----
- 3) Jednostkowy Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości 4 391 884,93 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 93/00),-----

-

- 4) Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6 528 709,91 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięć złotych 91/100),-----

- 5) Jednostkowy Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 654,81 zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote 81/100),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Wojciech Matusiak oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 4.540.655 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 16,89 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.540.655, za uchwałą oddano 4.540.655 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 lipca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 25 lit. a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się:-----

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r. zawierające:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 26 354 814,91 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czternaście złotych 91/100);----

- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

- wykazujący stratę netto w wysokości 5 397 897.51 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 51/00), ----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 13 059 976,59 zł (słownie: trzynaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 59/100),-----

- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 80 906,24 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześć złotych 24/100),-----

- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Wojciech Matusiak oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 4.540.655 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 16,89 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.540.655, za uchwałą oddano 4.540.655 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 lipca 2021 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Ustala się, iż strata netto za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 w wysokości: 4 391 884,93 zł(słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 93/100) zostanie pokryta z zysków wypracowanych przez Spółkę w latach przyszłych. -----

§ 2

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

Wojciech Matusiak oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 4.540.655 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 16,89 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.540.655, za uchwałą oddano 4.540.655 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 25 lit. d) Statutu Spółki uchwała się co następuje :-----

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna - **Panu Aleksandrowi Gruszczyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Wojciech Matusiak oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 4.540.655 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 16,89 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.540.655, za uchwałą oddano 4.540.655 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 25 lit. d) Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej **CARLSON INVESTMENTS** Spółka Akcyjna - **Panu Łukaszowi Marczukowi** absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.** -----

§ 2

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

Wojciech Matusiak oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 4.540.655 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 16,89 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.540.655, za uchwałą oddano 4.540.655 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 25 lit. d) Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej **CARLSON INVESTMENTS** Spółka Akcyjna - **Panu Wojciechowi Przybyłe** absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**-----

§ 2

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

Wojciech Matusiak oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 4.540.655 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 16,89 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.540.655, za uchwałą oddano 4.540.655 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 25 lit. d) Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna - **Panu Grzegorzowi Kubicy** absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**-----

§ 2

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

Wojciech Matusiak oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 4.540.655 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 16,89 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.540.655, za uchwałą oddano 4.540.655 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 25 lit. d) Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna - **Pani Kindze Dębickiej** absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**-----

§ 2

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

Wojciech Matusiak oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 4.540.655 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 16,89 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.540.655, za uchwałą oddano 4.540.655 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów

wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 25 lit. d) Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna - **Panu Pawłowi Szewczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku **za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.** -----

§ 2

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

Wojciech Matusiak oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 4.540.655 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 16,89 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.540.655, za uchwałą oddano 4.540.655 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 lipca 2021 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się, iż Spółka będzie nadal istnieć. -----

§ 2

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

Wojciech Matusiak oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano \approx 4.540.655 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 16,89 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.540.655, za uchwałą oddano 4.540.655 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 lipca 2021 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 3a, § 6 i § 7 w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 1 i 2 w zw. z art. 430 § 1 i 5 oraz w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych i 00/100) i nie wyższą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych i 00/100), poprzez emisję nie mniej niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) i nie więcej niż 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji serii S, o kolejnych numerach od numeru S 0.000.001 do numeru 1.250.000, o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda akcja („Akcje Serii S”). --
2. Akcje Serii S będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z Akcjami Serii S nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
- 3 Wszystkie Akcje Serii S mogą być pokryte wkładami pieniężnymi. -----
4. Akcje Serii S zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii S nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w uchwale.-----
5. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii S oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii S powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Podwyższenie kapitału zakładowego dochodzi do skutku w przypadku prawidłowego objęcia 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) Akcji Serii S.-----
6. Termin [wpłat wkładów pieniężnych / wniesienia wkładów niepieniężnych] na Akcje Serii S określi Zarząd Spółki w uchwale. -----
7. Akcje Serii S mogą zostać wydane w formie dokumentów i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----
8. Cena emisyjna Akcji Serii S zostanie określona przez Zarząd Spółki w uchwale. -----

9. Akcje Serii S będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
- a) Akcje Serii S wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje Serii S zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych; -----
 - b) Akcje Serii S wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym Akcje Serii S zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych. -----

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii S oraz proponującej wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii S.
2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii S.-----

§ 3

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, stosownie do § 1 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia § 8 Statutu Spółki:-----

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 26 986 740 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych) i nie więcej niż 31 886 740 (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych) i dzieli się na: -----

- a) 5.100 (słownie: pięćset tysięcy sto) sztuk akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote złotych) każda, -----*
- b) 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, -----*
- c) 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) sztuk na okaziciela akcji serii „C” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, -----*
- d) 124.900 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, -----*
- e) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, ---*
- f) 29.875 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, -----*
- g) 4.125 (cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, -----*

- h) 4.625 (cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, -----
- i) 46.375 (czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, -----
- j) 460.000 (czteryście sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, -----
- k) 129.358 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) sztuk akcji na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, -----
- l) 717.250 (siedemset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela Serii M o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, -----
- m) 1.223.500 (jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „N” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, -----
- n) 2.499.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „O” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, -----
- o) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „P” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, -----
- p) 1.201.578 (jeden milion dwieście jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji na okaziciela serii „R” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, -----
- r) nie mniej niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) i nie więcej niż 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „S” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda -----

§ 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii S do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). -----
2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii S do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii S będą podlegały dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. jedn. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286)) („Ustawa o Obrocie”). -----

§ 5

1. W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz uchwaloną zmianą Statutu Spółki, upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:-----
 - a) określenia, w formie uchwały Zarządu, terminu [wplaty wkładów pieniężnych / wniesienia wkładów niepieniężnych] na Akcje Serii S;-----
 - b) określenia, w formie uchwały Zarządu, ceny emisyjnej Akcji Serii S; -----

- c) wskazania, w formie uchwały Zarządu, nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, którym zostaną złożone przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii S;-----
- d) złożenia nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom ofert objęcia Akcji Serii S, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, oraz zawarcia z nimi umów objęcia Akcji Serii S;-----
- e) złożenia do sądu rejestrowego prawidłowo wypełnionego i opłaconego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały;
- f) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały. -----

2. W związku z postanowieniem o ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii S do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz postanowieniem o dematerializacji Akcji Serii S upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do: -----

- a) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii S, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii S;-----
- b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii S do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;-----
- c) złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub do GPW;-----
- d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały. -----

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu przyjętych na mocy uchwały nr 14 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 5 lipca 2020 r. -----

Wojciech Matusiak oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 4.540.655 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 16,89 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.540.655, za uchwałą oddano 4.540.655 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 lipca 2021 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----

§ 2

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

Wojciech Matusiak oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 4.540.655 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 16,89 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.540.655, za uchwałą oddano 4.540.655 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że odstąpiono od głosowania nad uchwałą numer 16 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki w związku z brakiem kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki.-----

Ad 5 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Walne Zgromadzenie i załączył do niniejszego aktu listę obecności. -----