

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana Pawła Szewczyka. -----

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

Paweł Szewczyk oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1.938.023 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,96 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.938.023, za uchwałą oddano 1.938.023 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 Paweł Szewczyk objął funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządził i podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.938.023 akcji uprawniających do 1.938.023 głosów, a to stanowi 69,96 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 69,96 % 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 4 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści: ---

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1.938.023 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,96 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.938.023, za uchwałą oddano 1.938.023 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 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: ---

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14.01.2020 r.**

**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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 130.000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych i 00/100) i nie wyższą niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych i 00/100), poprzez emisję nie mniej niż 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) i nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji serii O, o kolejnych numerach od numeru O 0.000.001 do numeru O 2.500.000, o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda akcja („Akcje Serii O”). -----
2. Akcje Serii O będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z Akcjami Serii O nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----

3. Akcje Serii O w liczbie nie niższej niż 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) i nie wyższej niż 714.145 (siedemset czternaście sto czterdzieści pięć) mogą być pokryte wkładami pieniężnymi. -----

4. Akcje Serii O w liczbie: -----

1) 1.419.627 (jeden milion czterysta dziewiętnaście sześćset dwadzieścia siedem) są pokrywane wkładem niepieniężnym w postaci 5.867.750 akcji w kapitale zakładowym GAUDI MANAGEMENT S.A. (KRS 0000296454), których wartość wyceniana jest na 5.678.509,28 zł (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięć złotych i 28/100) i obejmowane przez Carlson Ventures International Limited; -----

2) 127.561 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) są pokrywane wkładem niepieniężnym w postaci 527.250 akcji w kapitale zakładowym GAUDI MANAGEMENT S.A. (KRS 0000296454), których wartość wyceniana jest na 510.245,67 zł (pięćset dziesięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych i 67/100) i obejmowane przez Rainbow Central and Eastern Europe Investments Limited; -----

3) 1.210 (tysiąc dwieście dziesięć) są pokrywane wkładem niepieniężnym w postaci 5.000 akcji w kapitale zakładowym GAUDI MANAGEMENT S.A. (KRS 0000296454), których wartość wyceniana jest na 4.838,75 zł (cztery tysiące osiemset trzydzieści osiem złotych i 75/100) i obejmowane przez Baker Street sp. z o.o.; -----

4) 77.420 (siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia) są pokrywane wkładem niepieniężnym w postaci 320.000 akcji w kapitale zakładowym GAUDI MANAGEMENT S.A. (KRS 0000296454), których wartość wyceniana jest na 309.679,68 zł (trzysta dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć i 68/100) i obejmowane przez Annę Jędrzejewską; ---

5) 605 (sześćset pięć) są pokrywane wkładem niepieniężnym w postaci 2.500 akcji w kapitale zakładowym GAUDI MANAGEMENT S.A. (KRS 0000296454), których wartość wyceniana jest na 2.419,37 zł (dwa tysiące czterysta dziewiętnaście i 37/100) i obejmowane przez Polvent sp. z o.o.; -----

6) 159.432 (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) są pokrywane wkładem niepieniężnym w postaci 658.980 akcji w kapitale zakładowym GAUDI MANAGEMENT S.A. (KRS 0000296454), których wartość wyceniana jest na 637.727,25 zł (sześćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem i 25/100) i obejmowane przez Carlson Capital Partners sp. z o.o. -----

5. Akcje Serii O zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii O nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w uchwale. -----

6. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii O oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii O powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Podwyższenie kapitału zakładowego dochodzi do skutku w przypadku prawidłowego objęcia 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) Akcji Serii O. -----

7. Termin wpłat wkładów pieniężnych oraz wniesienia wkładów niepieniężnych na Akcje Serii O określi Zarząd Spółki w uchwale. -----

8. Akcje Serii O mogą zostać wydane w formie dokumentów i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

9. Cena emisyjna Akcji Serii O zostanie określona przez Zarząd Spółki w uchwale. -----

10. Akcje Serii O będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----

a) Akcje Serii O 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 O zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych;-----

b) Akcje Serii O 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 O zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych. -----

§ 2

1. Nadzwyczajne 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 O oraz proponującej wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii O. -----

2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii O. -----

§ 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 11.210.432 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) i nie więcej niż 21.080.432 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) 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) nie mniej niż 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) i nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „O” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda.” -----

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii O 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 O do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii O 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 [wpłaty wkładów pieniężnych / wniesienia wkładów niepieniężnych] na Akcje Serii O; -----
 - b) określenia, w formie uchwały Zarządu, ceny emisyjnej Akcji Serii O; -----
 - c) wskazania, w formie uchwały Zarządu, nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, którym zostaną złożone przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii O; -----
 - d) złożenia nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom ofert objęcia Akcji Serii O, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, oraz zawarcia z nimi umów objęcia Akcji Serii O; -----
 - 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 O do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz postanowieniem o dematerializacji Akcji Serii O 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 O, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii O; -----

b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii O 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

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1.938.023 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,96 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.938.023, za uchwałą oddano 1.938.023 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 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: ---

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2020 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

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

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1.938.023 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,96 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.938.023, za uchwałą oddano 1.938.023 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.-----