

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 września 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Pana Pawła Szewczyka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne 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 1785033 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1785033, za uchwałą oddano 1785033 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 1785033 akcji uprawniających do 1785033 głosów, a to stanowi 65% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 65% 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zachowane zostały warunki określone w art. 406³ §1 Kodeksu spółek handlowych, a zatem Zwyczajne 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 02 września 2020 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: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019. -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019. -----
 - c. przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy 2019.-----
 - d. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.-----
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019. -----
 - f. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
 - g. podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji. -----
 - h. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki,-----
 - i. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,-----
 - j. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.-----
5. Zamknięcie obrad. -----

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

Paweł Szcwarczyk oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano 1785033 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1785033, za uchwałą oddano 1785033 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 projekt Uchwały o następującej treści: ---

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 02 września 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019

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. za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019. -----

§ 2

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

Paweł Szczytyk oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano 1785033 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1785033, za uchwałą oddano 1785033 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 Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: ---

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 02 września 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019

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

Z a t w i e r d z a s i ę :-----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 8 283 506,75 zł (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześć złotych 75/100);-----

- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 96 916,16 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 16/100),-----

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 859 916,15 zł (słownie: siedem milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 15/100),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 241,58 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści jeden złotych 58/100),-----

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

§ 2

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

Paweł Szcwarczyk oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano 1785033 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1785033, za uchwałą oddano 1785033 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 Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: ---

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 września 2020 roku
w sprawie przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy 2019

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

§ 1

Ustala się przeznaczenie osiągniętego zysku netto za rok obrotowy za rok obrotowy 2019 w wysokości 96.916,16 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych i 16/100) w następujący sposób:-----

1) kwotę 55.402,16 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwa złote i 16/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, przy czym na każdą akcję dywidenda wyniesienie 0,02 zł (słownie: zero złotych i 2/100);-----

2) kwotę 41.514,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy pięćset czternaście złotych i 0/100) na pokrycie strat z lat poprzednich.-----

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na dzień 14 września 2020 r.-----

§ 3

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 września 2020 r.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Szcwarczyk oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano 1785033 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1785033, za uchwałą oddano 1785033 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 Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: ---

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 02 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

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

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna - **Panu Piotrowi Tyranowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 14 stycznia 2019 r.**-----

§ 2

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

Paweł Szcwarczyk oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano 1785033 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1785033, za uchwałą oddano 1785033 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.-----

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

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

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

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna - **Panu Aleksandrowi Gruszczyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**-----

§ 2

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

Paweł Szcwarczyk oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano 1785033 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1785033, za uchwałą oddano 1785033 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.-----

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

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

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 Arturowi Jędrzejewskiemu (JĘDRZEJEWSKI)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 17 października 2019 r.**-----

§ 2

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

Paweł Szcwarczyk oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano 1785033 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1785033, za uchwałą oddano 1785033 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.-----

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

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 02 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

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 2019 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**-----

§ 2

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

Paweł Szcwarczyk oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano 1785033 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1785033, za uchwałą oddano 1785033 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.-----

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

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

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 Noemi Pietrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 27 czerwca 2019 r.**-----

§ 2

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

Paweł Szcwarczyk oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano 1785033 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1785033, za uchwałą oddano 1785033 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.-----

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

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

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 2019 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**-----

§ 2

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

Paweł Szcwarczyk oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano 1785033 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1785033, za uchwałą oddano 1785033 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.-----

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

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

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 2019 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.** -----

§ 2

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

Paweł Szcwarczyk oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano 1785033 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1785033, za uchwałą oddano 1785033 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.-----

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

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

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 2019 roku **za okres od dnia 27 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.** -----

§ 2

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

Paweł Szcwczyk oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano 1785033 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1785033, za uchwałą oddano 1785033 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.-----

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

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 02 września 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

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 Szcwyczkowi** absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku **za okres od dnia 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**-----

§ 2

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

Paweł Szcwczyk oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano 1785033 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1785033, za uchwałą oddano 1785033 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.-----

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

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 września 2020 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 dniem podjęcia. -----

Paweł Szewczyk oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano 1785033 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1785033, za uchwałą oddano 1785033 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 Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: ---

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 września 2020 roku
w sprawie w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Radę Nadzorczą VIII kadencji w następującym składzie:-----

- 1) Łukasz Marczuk,-----
- 2) Paweł Szewczyk,-----
- 3) Kinga Dębicka,-----
- 4) Grzegorz Kubica,-----

5) Wojciech Przybyła.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 21.472.274 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 25,89%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.472.274, za uchwałą oddano 21.472.274 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.-----

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

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 02 września 2020 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 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. 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 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. Zwyczajne 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, Zwyczajne 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 [wplaty 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 uchyla uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 stycznia 2020 r. i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Szcwarczyk oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano 1785033 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1785033, za uchwałą oddano 1785033 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 Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: ---

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 02 września 2020 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 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych i 00/100), poprzez emisję 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji serii P, o kolejnych numerach od numeru 000.001 do numeru 250.000, o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda akcja („Akcje Serii P”). -----
2. Akcje Serii P będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z Akcjami Serii O nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
- 3 Akcje Serii P w liczbie 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) mogą być pokryte wkładami pieniężnymi. -----
4. Akcje Serii P zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii P nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w uchwale. -----
5. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii P oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii P powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Podwyższenie kapitału zakładowego dochodzi do skutku w przypadku prawidłowego objęcia 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii P. -----
6. Termin wpłat wkładów pieniężnych na Akcje Serii P określi Zarząd Spółki w uchwale. ----
7. Akcje Serii P mogą zostać wydane w formie dokumentów i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
8. Cena emisyjna Akcji Serii P zostanie określona przez Zarząd Spółki w uchwale. -----
9. Akcje Serii P będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----

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

b) Akcje Serii P 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 P 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 P oraz proponującej wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii P. -

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

§ 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 22.080.432 (słownie: dwadzieścia dwa miliony 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) 2.500.000 (dwa miliony pięćset 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.” -----

§ 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii P 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 P do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii P 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 P;-----

b) określenia, w formie uchwały Zarządu, ceny emisyjnej Akcji Serii P;-----

c) wskazania, w formie uchwały Zarządu, nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, którym zostaną złożone przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii P;-----

d) złożenia nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom ofert objęcia Akcji Serii P, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, oraz zawarcia z nimi umów objęcia Akcji Serii P;-----

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 ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii P do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz postanowieniem o dematerializacji Akcji Serii P 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 P, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii P;-----

b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii P 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 17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 2 września 2020 r.-----

Paweł Szcwarczyk oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano 1785033 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1785033, za uchwałą oddano 1785033 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 Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: ---

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 02 września 2020 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Status Spółki w ten sposób, że: -----

- § 20a otrzymuje następują ce brzmienie: -----

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----

2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.” -----

§ 2

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

Paweł Szczeniuk oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano 1785033 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1785033, za uchwałą oddano 1785033 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 Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: ---

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 02 września 2020 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. -----

Paweł Szczeniuk oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano 1785033 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 65%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1785033, za uchwałą oddano 1785033 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. -----

