

Raport miesięczny CARLSON INVESTMENTS S.A.
(„Spółka”; „Emitent”) za wrzesień 2021

Publikowany zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zawartość

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta¹,
2. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta we wrześniu 2021 r.,
3. Informacje na temat realizacji celów emisji,
4. Kalendarz inwestora.

Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

We wrześniu 2021 roku w otoczeniu CARLSON INVESTMENTS S.A. wystąpiły następujące istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta:

W dniu 1 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z którego porządkiem, przedmiotem obrad były zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. Do Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali: Serge Telle (były premier Rządu Księstwa Monako), Penelope Hope (doświadczona liderka organizacyjna), Silvia Andriotto (doświadczona managerka), Violetta Vrublevskaia (wyspecjalizowana w bankowości inwestycyjnej i doradztwie finansowym) oraz Isabelle Peeters (wyspecjalizowana w usługach bankowości inwestycyjnej i pozyskiwania funduszy dla firm rozwijających się). Z pełnymi życiorysami zawodowymi nowych członków RN można się zapoznać pod linkiem: <https://carlsonvc.com/2019/10/14/wladze-spolki/>

1 września 2021 roku Zarząd Emitenta uzyskał informację o zarejestrowaniu pod numerem KRS0000918687 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, spółki zależnej od Emitenta pod firmą HELVEXIA PAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (NIP: 5252874592), w której Emitent objął 100 % udziałów reprezentujących 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Kapitał zakładowy zawiązanej w dniu 24 sierpnia 2021 r. spółki wynosi 5 000,00 zł (słownie pięć tysięcy 00/100).

Przedmiotem przeważającej działalności spółki HELVEXIA PAY Sp. z o.o. jest :

64, 19, Z, Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Przedmiotem pozostałej działalności przedsiębiorstwa są:

46, Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,

47, Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,

58, Działalność wydawnicza,

64, Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

66, Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne,

68, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,

70, Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,

73, Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,

74, Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,

Powołanie do życia Helvexia Pay Sp. z o.o. jest naturalną konsekwencją ogłaszanej w sierpniu 2021 r. inwestycji w Helvexia Ltd. z siedzibą w Singapurze Emitent obecnie pracuje nad rozwojem nowej spółki.

W dniu 14.09.2021, Emitent powziął informację o rejestracji podmiotu zależnego pod nazwą Carlson Tech Ventures akciová společnost (spółka akcyjna prawa czeskiego) z siedzibą w Czeskim Cieszynie, w której objął 100% udziałów dających 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu tego podmiotu. Członkiem Zarządu spółki zależnej został Aleksander Gruszczyński, dotychczasowy Prezes Zarządu Carlson Investments S.A. Wiąże się to z zamiarem uzyskania przez Carlson Investments S.A. statusu Spółki Europejskiej (societas europaea – SE) w rozumieniu Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej .

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że podjął decyzję o zapoczątkowaniu procedury uzyskania statusu Spółki Europejskiej w związku z tym, że upatruje szereg korzyści dla Spółki i jej akcjonariuszy oraz dużych ułatwień dla zagranicznych inwestorów w kwestii nabywania akcji, jakie wiążą się z posiadaniem przez Emitenta statusu Spółki Europejskiej.

Emitent informuje, że w celu osiągnięcia statusu Spółki Europejskiej zamierza w najbliższym czasie rozpocząć procedurę łączenia się Emitenta przez przejęcie spółki Carlson Tech Ventures akciová společnost na podstawie artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) oraz 18 Rozporządzenia Rady (WE) NR 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu Spółki Europejskiej (SE).

Carlson Investments Alternatywna Spółka Akcyjna S.A, podmiot zależny od Carlson Investments S.A., w dniu 13 września 2021 r. podpisała umowę inwestycyjną w ramach której objęła akcje założycielskie OceanTech Acquisitions | Sponsors LLC, Spółki z siedzibą w Delaware w Stanach Zjednoczonych i notowanej na amerykańskim Nasdaq. OceanTech Acquisitions | Sponsors LLC to firma SPAC stworzona w celu przejęcia i konsolidacji spółek z branży jachtowej o dodatnich przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej, charakteryzujących się wysoką innowacyjnością technologiczną

Międzynarodowy sukces odnotowała na swoim koncie Epeer Sp. z o.o., spółka z portfela partnera Emitenta Carlson EVIG Alfa VC Fund. Epeer, po raz kolejny został doceniony za innowacyjność. Spółka zajęła drugie miejsce w bitwie 267 jednorożców z Europy Środkowo-Wschodniej. Międzynarodowe jury doceniło system innowacyjnego scoringu behawioralnego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta we wrześniu 2021

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

01-09-2021 | Raport bieżący nr 29/2021-treść uchwał NWZ 2021-09-01,

01-09-2021 | Raport bieżący nr 30/2021-zmiany w składzie Rady Nadzorczej,

14-09-2021 | Raport bieżący nr 31/2021-raport miesięczny sierpień 2021r.,

28-09-2021 | Raport bieżący nr 32/2021-Uchwała zarządu GPW w sprawie upomnienia Emitenta.

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

01-09-2021 | Raport bieżący nr 24/2021-lista Akcjonariuszy powyżej 5% NWZ 001-09-2021,
02-09-2021 | Raport bieżący nr 25/2021-informacja poufna: Zarejestrowanie spółki zależnej w Krajowym Rejestrze Sądowym,
14-09-2021 | Raport bieżący nr 26/2021-informacja poufna: Zawiązanie podmiotu zależnego prawa czeskiego w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej przez Emitenta,
21-09-2021 | Raport bieżący nr 27/2021-powiadomienie o transakcji dokonanych przez osobę blisko związaną,
22-09-2021 | Raport bieżący nr 28/2021-informacja poufna: Zawarcie umowy inwestycyjnej przez podmiot zależny od Emitenta.

Informacje na temat realizacji celów emisji

W wrześniu 2021 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji.

Kalendarz inwestora

Do 14 listopada 2021 roku Zarząd Emitenta przekaze do publicznej wiadomości treść Raportu Miesięcznego za październik 2021 roku

W dniu 15 listopada 2021 roku zostanie opublikowany raport z 3Q2021r.