

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

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

Pan Wojciech Matusiak, stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 069 253, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 069 253, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 44,09 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 44,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 069 253 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez Akcjonariuszy oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 4 069 253 akcji Spółki, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 069 253, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 44,09 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 44,09 %. Następnie stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia, miejsca odbycia Zgromadzenia, wniesienia poszczególnych spraw do zaproponowanego porządku obrad oraz stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01-01-2024 do 31-12-2024;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01-01-2024 do 31-12-2024;
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01-01-2024 do 31-12-2024;
 - 4) sposobu pokrycia straty za rok 2024;
 - 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024;
 - 6) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024;
 - 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024;
 - 8) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Pan Wojciech Matusiak, stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 069 253, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 069 253, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 44,09 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 44,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 069 253 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści. -----

UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

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

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

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 069 253, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 069 253, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 44,09 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 44,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 069 253 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

***w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
za rok obrotowy od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.***

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

§1

Zatwierdza się: -----

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

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

grudnia 2024 r.

5. Jednostkowy Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 069 253, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 069 253, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 44,09 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 44,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 069 253 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

za rok obrotowy od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

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

§1

Zatwierdza się:-----

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

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

grudnia 2024 r.,

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 069 253, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 069 253, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 44,09 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 44,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 069 253 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

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

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 069 253, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 069 253, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 44,09 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 44,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 069 253 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NUMER 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki****CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie****z dnia 30 czerwca 2025 roku*****w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024***

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

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 069 253, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 069 253, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 44,09 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 44,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 069 253 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NUMER 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki****CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie****z dnia 30 czerwca 2025 roku*****w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie

w głosowaniu jawnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 069 253, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 069 253, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 44,09 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 44,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 069 253 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

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

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

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 069 253, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 069 253, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 44,09 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 44,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 069 253 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków w roku 2024.

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

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 069 253, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 069 253, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 44,09 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 44,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 069 253 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NUMER 11**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki****CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 czerwca 2025 roku

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

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

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 069 253, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 069 253, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 44,09 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 44,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 069 253 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

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

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

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 069 253, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 069 253, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 44,09 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 44,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 069 253 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

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

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

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 069 253, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 069 253, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 44,09 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 44,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 069 253 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NUMER 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

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

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

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 069 253, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 069 253, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 44,09 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 44,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 069 253 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

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

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

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 069 253, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 069 253, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 44,09 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 44,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 069 253 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NUMER 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

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

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

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 069 253, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 069 253, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 44,09 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 44,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 069 253 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NUMER 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

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

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

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 069 253, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 069 253, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 44,09 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 44,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 069 253 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NUMER 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

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

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

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 069 253, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 069 253, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 44,09 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 44,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 069 253 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NUMER 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.

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

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 069 253, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 069 253, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 44,09 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 44,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 069 253 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NUMER 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 Kodeksu Spółek

Handlowych w związku z § 16 ust. 2 oraz ust. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Pan Wojciech Matusiak stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 069 253, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 069 253, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 44,09 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 44,09 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4 069 253 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NUMER 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.

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

§1

Wobec braku woli Akcjonariuszy do dokonania zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej postanawia się odstąpić od głosowania nad niniejszą uchwałą.

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że odstąpiono od głosowania nad powyższą uchwałą

UCHWAŁA NUMER 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.

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

§1

Wobec braku woli Akcjonariuszy do dokonania zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej postanawia się odstąpić od głosowania nad niniejszą uchwałą

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że odstąpiono od głosowania nad powyższą uchwałą

UCHWAŁA NUMER 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.

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

§1

Wobec braku zgłoszonych kandydatur w zakresie powołania do Rady Nadzorczej postanawia się

odstąpić od głosowania nad niniejszą uchwałą

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że odstąpiono od głosowania nad powyższą uchwałą.

UCHWAŁA NUMER 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.

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

§1

Wobec braku zgłoszonych kandydatur w zakresie powołania do Rady Nadzorczej postanawia się odstąpić od głosowania nad niniejszą uchwałą

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że odstąpiono od głosowania nad powyższą uchwałą