

PROTOKÓŁ NR 1/2020
z posiedzenia Radu Nadzorczej
CARLSON INVESTMENTS S.A.
z siedzibą w Warszawie

odbytego w dniu 12-03-2020 r. w Warszawie

W dniu 12 marca 2020 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Emilii Plater 49 rozpoczęło posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki o następującym porządku:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie ważności posiedzenia i możliwości podejmowania ważnych i wiążących uchwał.
4. Przedstawienie spraw do rozpatrzenia na posiedzeniu i przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania Spółki za 2018 r.
6. Omówienie bieżącej sytuacji w Spółce.
7. Zamknięcie posiedzenia i podpisanie protokołu z posiedzenia w dniu 12-03-2020 r.

Ad 1 i 2 porządku posiedzenia: otwarcie posiedzenia i sprawdzenie listy obecności

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Łukasz Marczuk, który przedstawił podstawy prawne zwołania posiedzenia i jego trybu, następnie sprawdził listę obecności stwierdzając, iż na posiedzeniu obecni są czterej członkowie Rady Nadzorczej, Pani Kinga Dębicka nie mogła uczestniczyć w obradach z powodu istotnych spraw zawodowych kolidujących z terminem posiedzenia.

W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyli.

- 1) Łukasz Ryszard Marczuk,
- 2) Paweł Szewczyk,
- 3) Wojciech Radosław Przybyła,
- 4) Grzegorz Jarosław Kubica.

Podpisana przez członków Rady lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 3 i 4 porządku posiedzenia: stwierdzenie ważności posiedzenia i możliwości podejmowania ważnych i wiążących uchwał oraz przedstawienie spraw do rozpatrzenia na posiedzeniu

Pan Łukasz Marczuk stwierdził, iż posiedzenie zostało zwołane przez Przewodniczącego Rady, a na posiedzeniu są obecni czterej z pięciorga członków Rady Nadzorczej i zostali oni prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia. Następnie przyjęto wyżej opisany porządek posiedzenia i przedstawiono następującą sprawę do rozpatrzenia na posiedzeniu:

- podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta do badania jednostkowego sprawozdania Spółki za 2018 r.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej stwierdzili, iż nie zgłaszają ani sprzeciwu co do porządku obrad przedstawionego na wstępie, ani też propozycji wciągnięcia na porządek posiedzenia ww. sprawy.

W związku z powyższym Rada władna jest podejmować ważne i wiążące uchwały.



Ad pkt 5 porządku posiedzenia: podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania Spółki za 2018 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił projekt uchwały nr 02/2020 i poddał ją pod głosowanie:

**Uchwała Rady Nadzorczej
CARLSON INVESTMENTS S.A.
z dnia 12 marca 2020 r.**

*w sprawie: opinii Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta do badania
rocznego sprawozdania Spółki za 2018 r.*

Rada Nadzorcza CARLSON INVESTMENTS S.A., działając na podstawie § 21 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości, zastrzeżenie biegłego rewidenta do opinii z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. Przedmiotowe zastrzeżenie brzmi następująco:

„Niedokonania odpisu aktualizującego należności z tytułu dostaw i usług w kwocie nie mniejszej niż 333 672,00 zł oraz wykazania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartego na przyszłej rentowności w wysokości 335 176,00 zł. Ustalenie odpisu aktualizującego należności z tytułu dostaw robót i usług w wysokości nie mniejszej niż 333 672,00 zł oraz nie wykazanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartego na przyszłej rentowności wynik netto i kapitał własny powinny być obniżone o kwotę nie mniejszą niż 668 848,00 zł”.

2. Rada Nadzorcza podziela stanowisko Zarządu zgodnie z którym:
 - 1) niedokonanie odpisu aktualizującego należności z tytułu dostaw i usług w kwocie nie mniejszej niż 333 672,00 zł oraz wykazanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartego na przyszłej rentowności w wysokości 335 176,00 zł było decyzją właściwą i uzasadnioną w związku z aktualną sytuacją gospodarczą Spółki;
 - 2) zastrzeżenie sformułowane przez biegłego rewidenta nie mają obecnie istotnego znaczenia dla sytuacji Spółki;
3. Rada Nadzorcza wyraża opinię, że problem wskazany przez biegłego rewidenta nie powinien wpłynąć na wynik finansowy, mając na uwadze przeprowadzoną w 2019 r. przez Zarząd restrukturyzację w celu poprawy płynności finansowej, rentowności oraz wyniku finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził:

Za uchwałą oddano 4 (cztery) głosy „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą ilością głosów.

Ad pkt 6 porządku posiedzenia: omówienie bieżącej sytuacji Spółki.

W krótkiej dyskusji Prezes Zarządu Aleksander Gruszczyński przedstawił obecną sytuację w Spółce, omówił plany na najbliższe miesiące.



Ad pkt 7 porządku posiedzenia: zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na wyczerpanie porządku Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie i polecił przygotowanie i przedstawienie do podpisu protokołu z posiedzenia obecnym na posiedzeniu członkom Rady Nadzorczej.

Protokół został przygotowany, przyjęty i podpisany. Jego odpisy mogą być wydawane członkom Rady Nadzorczej w każdej ilości na ich żądanie.

Poniżej podpisy uczestniczących w posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.

**Przewodniczący Rady
Nadzorczej**



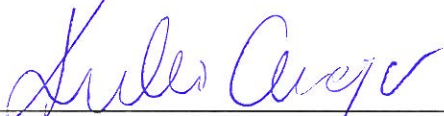
Lukasz Marczuk

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Pawel Szewczyk

Członek Rady Nadzorczej



Grzegorz Kubica

Członek Rady Nadzorczej



Wojciech Przybyla

**Uchwała Rady Nadzorczej
CARLSON INVESTMENTS S.A.
z dnia 12 marca 2020 r.**

*w sprawie: opinii Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta do badania
rocznego sprawozdania Spółki za 2018 r.*

Rada Nadzorcza CARLSON INVESTMENTS S.A., działając na podstawie § 21 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości zastrzeżenie biegłego rewidenta do opinii z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. Przedmiotowe zastrzeżenie brzmi następująco:

„Niedokonania odpisu aktualizującego należności z tytułu dostaw i usług w kwocie nie mniejszej niż 333 672,00 zł oraz wykazania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartego na przyszłej rentowności w wysokości 335 176,00 zł. Ustalenie odpisu aktualizującego należności z tytułu dostaw robót i usług w wysokości nie mniejszej niż 333 672,00 zł oraz nie wykazanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartego na przyszłej rentowności wynik netto i kapitał własny powinny być obniżone o kwotę nie mniejszą niż 668 848,00 zł”.

2. Rada Nadzorcza podziela stanowisko Zarządu zgodnie z którym:
 - 1) niedokonanie odpisu aktualizującego należności z tytułu dostaw i usług w kwocie nie mniejszej niż 333 672,00 zł oraz wykazanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartego na przyszłej rentowności w wysokości 335 176,00 zł było decyzją właściwą i uzasadnioną w związku z aktualną sytuacją gospodarczą Spółki;
 - 2) zastrzeżenie sformułowane przez biegłego rewidenta nie mają obecnie istotnego znaczenia dla sytuacji Spółki;
3. Rada Nadzorcza wyraża opinię, że problem wskazany przez biegłego rewidenta nie powinien wpłynąć na wynik finansowy, mając na uwadze przeprowadzoną w 2019 r przez Zarząd restrukturyzację w celu poprawy płynności finansowej, rentowności oraz wyniku finansowego.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej


.....
Łukasz Marczuk

Wiceprzewodniczący k Rady Nadzorczej


.....
Paweł Szewczyk

Członek Rady Nadzorczej



Grzegorz Kubica

Członek Rady Nadzorczej



Kinga Dębicka

Członek Rady Nadzorczej



Wojciech Przybyła

LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI CARLSON INVESTMENTS S.A.

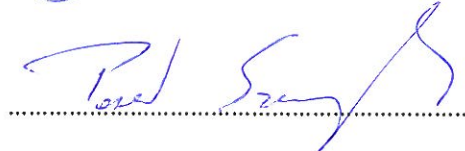
W DNIU 12-03-2020 r.

W POSIEDZENIE UCZESTNICZYLI:

1. Łukasz Marczuk - Przewodniczący RN



2. Paweł Szewczyk – Wiceprzewodniczący RN



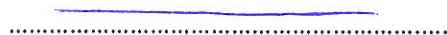
3. Wojciech Przybyła - Członek RN



4. Grzegorz Kubica - Członek RN



5. Kinga Dębicka- Członek RN



6. Aleksander Gruszczyński-Prezes Zarządu

