

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS S.A.  
w dniu 01 września 2021 r. o godz. 12:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
CARLSON INVESTMENTS S.A.  
w dniu 01 września 2021 roku**

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

.....

Adres: .....

Nr dowodu osobistego / Nr właściwego rejestru:

.....

Ja, niżej podpisany

.....

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CARLSON INVESTMENTS S.A. w dniu 01 września 2021 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu ..... o numerze

.....

reprezentowany przez:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię

i

Nazwisko:

.....

Adres: .....

Nr

dowodu

osobistego:

.....

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON INVESTMENTS S.A. w dniu 01 września 2021 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....  
(data i podpis)

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS S.A.  
w dniu 01 września 2021 r. o godz. 12:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 września 2021 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Panią/Pana \_\_\_\_\_.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS S.A.  
w dniu 01 września 2021 r. o godz. 12:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 września 2021 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

**§ 1**

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS S.A.  
w dniu 01 września 2021 r. o godz. 12:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 września 2021 r.**  
**w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki**

**[projekt]**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARLSON INVESTMENTS S.A. postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

.....

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS S.A.  
w dniu 01 września 2021 r. o godz. 12:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 września 2021 r.**  
**w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki**

**[projekt]**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARLSON INVESTMENTS S.A. postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

.....

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS S.A.  
w dniu 01 września 2021 r. o godz. 12:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 września 2021 r.**  
**w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki**

[projekt]

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARLSON INVESTMENTS S.A. postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

.....

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić