

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 lipca 2026 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Joannę Chwietczuk na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Pani Joanna Chwietczuk stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Pani Joanna Chwietczuk stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.262.521, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.262.521, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67.86 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 67.86 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.262.521 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez Akcjonariuszy oraz stwierdziła, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 6.262.521 akcji Spółki, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.262.521, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,86%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 67,86%. Następnie stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do miejsca odbycia Zgromadzenia oraz wniesienia

poszczególnych spraw do zaproponowanego porządku obrad wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych i wiążących uchwał.-----

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 lipca 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego 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) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki;-----
5. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.262.521, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.262.521, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67.86 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 67.86 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.262.521 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 Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 3**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie****z dnia 29 lipca 2026 r.*****w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----

§ 1

Postanawia się powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Karolinę Żurawską. -----

§ 2

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

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.262.521, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.262.521, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67.86 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 67.86 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.262.521 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 4**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie****z dnia 29 lipca 2026 r.**

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Postanawia się powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Diemko. -----

§ 2

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

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.262.521, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.262.521, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67.86 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 67.86 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.262.521 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 lipca 2026 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Postanawia się powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Aleksandr Patyutko. -----

§ 2

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

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.262.521, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.262.521, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67.86 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 67.86 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.262.521 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 lipca 2026 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Postanawia się powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Christophe Maryan A. Kowalski.

§ 2

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

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.262.521, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.262.521, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67.86 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 67.86 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.262.521 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 lipca 2026 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Oliver Simon Scharping. -----

§ 2

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

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.262.521, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.262.521, procentowy udział tych akcji w kapitale

zakładowym wynosi 67.86 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 67.86 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.262.521 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----