

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 maja 2026 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Artura Jędrzejewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

§ 3

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

Pan Artur Jędrzejewski, stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Pan Artur Jędrzejewski stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.093.243, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.093.243, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,03 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 66,03 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.093.243 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 6.093.243 akcji Spółki, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.093.243, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,03 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 66,03 %. Następnie stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 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 7 maja 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;-----
 - 2) w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej w okresie od dnia 7 maja 2026 r. do dnia odbycia kolejnego zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki,-----
 - 3) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,-----
 - 4) w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii Y, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.-----
5. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

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

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.093.243, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.093.243, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,03 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 66,03 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.093.243 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W tym miejscu wszyscy obecni akcjonariusze zgłosili wniosek formalny o podjęcie uchwały w sprawie przerwania Walnego Zgromadzenia i wznowienie Walnego Zgromadzenia w dniu 21 maja 2026 roku, o godzinie 11:00. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 maja 2026 r.

w sprawie przerwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia zwołać przerwę w posiedzeniu i wznowić posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 maja 2026 roku o godz. 11:00.

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

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.093.243, liczba głosów z tych akcji wynosi 6.093.243, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,03 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 66,03 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 6.093.243 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----