

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana Pawła Szewczyka. -----

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

Paweł Szewczyk oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 281804 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 5,11 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 281804, za uchwałą oddano 281804 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Pan Paweł Szewczyk objął funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządził i podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 281804 akcji uprawniających do 281804 głosów, a to stanowi 5,11 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5,11 % udziału w ogólnej liczbie głosów, w stosunku do pełnomocnika akcjonariuszy nie zachodzą okoliczności przewidziane w art. 412² Kodeksu spółek handlowych, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia w dniu dzisiejszym wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Wobec otwarcia Zgromadzenia, wyboru Przewodniczącego, stwierdzenia prawidłowego zwołania Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał, przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad. -----

Ad 4 porządku obrad:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2021 roku

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.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
5. Zamknięcie zgromadzenia.-----

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

Paweł Szweczyk oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 281804 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 5,11 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 281804, za uchwałą oddano 281804 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Ad 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: ---

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 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 Damiana Piotra Goryszewskiego.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Paweł Szcwarczyk oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 281804 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 5,11 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 281804, za uchwałą oddano 281804 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----