

Raport miesięczny CARLSON INVESTMENTS S.A.
(„Spółka”; „Emitent”) za grudzień 2021

Publikowany zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zawartość

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta¹,
2. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w grudniu 2021 r.,
3. Informacje na temat realizacji celów emisji,
4. Kalendarz inwestora.

Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

W grudniu 2021 roku w otoczeniu CARLSON INVESTMENTS S.A. wystąpiły następujące istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta:

W dniu 2 grudnia 2021 roku w związku z złożeniem oświadczenia Zarządu o dojściu emisji do skutku została zakończona subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S wyemitowanych na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lipca 2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej przydzielono 1.234.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii S.

Zamknięcie emisji akcji serii S spowodowało konieczność niezwłocznej rejestracji zmiany Statutu zarówno w zakresie wysokości kapitału zakładowego oraz liczby akcji Spółki. Zmiana brzmienia Statutu Spółki związana z zamknięciem emisji akcji serii S bezpośrednio wpłynęła na docelowe brzmienie Statutu Emitenta jako Spółki Europejskiej, stąd w nawiązaniu do prowadzonej przez Emitenta procedury połączenia na podstawie Planu Połączenia z dnia 27 października 2021r. oraz zwołanym w tym przedmiocie Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na dzień 7 grudnia 2021r., w dniu 2 grudnia 2021 roku zostało odwołane nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 7 grudnia 2021 r.

Jednocześnie z przyczyn wskazanych powyżej Emitent odstąpił od realizacji procedury połączenia Emitenta ze spółką zależną prawa czeskiego tj. CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Republika Czeska na warunkach wskazanych w Planie Połączenia z dnia 27.10.2021 r. oraz dokonał ponownego uzgodnienia Planu Połączenia w celu uzyskania przez Emitenta statusu Spółki Europejskiej w nowym brzmieniu.

Wobec czego w dniu 08.12.2021r. uzgodniony został ponowny Plan połączenia Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta prawa czeskiego tj. CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Republika Czeska.

Treść Planu Połączenia z dnia 08.12.2021r. uwzględnia wszystkie postanowienia Planu Połączenia z dnia 27.10.2021r. bez istotnych zmian, różnice w tych Planach sprowadzają się do zmian brzmienia projektu Statutu Emitenta jako Spółki Europejskiej w zakresie wysokości kapitału zakładowego, ilości akcji oraz

wartości nominalnej akcji wyrażonych w walucie EURO oraz uwzględniają wysokość kapitału zakładowego Spółki oraz wszystkie emisje akcji Emitenta włącznie z emisją akcji serii „S” podlegającą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Projekt Statutu zawarty w Planie Połączenia z dnia 08.12.2021r. uwzględnia również zmiany podyktowane dynamicznymi zmianami kursu waluty EURO jakie miały miejsce w ostatnim czasie.

W oparciu o Plan Połączenia ustalony w dniu 08.12.2021r. włączeniu wezmą udział:

1. Spółka przejmująca - CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (00-125) przy ul. Emilii Plater 49, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000148769, NIP 6342463031, REGON 277556406, będąca spółką publiczną (Dalej: Spółka Przejmująca).

2. Spółka przejmowana – CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie adres: Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, Republika Czeska wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod numerem 11369, numer identyfikacyjny 11813385. (Dalej: Spółka Przejmowana).

Połączenie odbędzie się zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) oraz 18 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1) przez przejście Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.

Emitent – CARLSON INVESTMENTS S.A. informuje, że jest podmiotem posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% głosów spółki CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost – Spółki Przejmowanej, w związku z czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie przewidzianym w artykule 31 Rozporządzenia SE.

Wobec przyjętego trybu połączenia spółek Emitent informuje, że:

- plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
- nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- nie określa się stosunku wymiany akcji i wysokości rekompensat;
- nie określa się warunków przyznania akcji SE;
- nie określa się terminu, od którego akcje posiadane przez SE (Spółkę Przejmującą) uprawniają do uczestnictwa w zyskach oraz wszelkich warunków szczególnych wpływających na to prawo.

Emitent wyjaśnił, że celem połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną jest uzyskanie przez Emitenta statusu i formy prawnej Spółki Europejskiej, ponadto Zarząd Emitenta upatruje szeregu korzyści dla Spółki i jej akcjonariuszy.

W szczególności Zarząd zauważa, że status Spółki Europejskiej pozwoli spółce łatwiejszy dostęp do rynków wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz zapewni należyłą rozpoznawalność przyjętej formy prawnej na terenie całej Unii Europejskiej. Większa rozpoznawalność formy prawnej Spółki Europejskiej na rynku na którym działa Spółka w ocenie Zarządu zwiększy zaufanie partnerów do Spółki, co jednocześnie powinno przełożyć się na umocnienie pozycji Spółki w szczególności we współpracy z podmiotami mającymi siedzibę poza granicami Polski.

Zarząd Emitenta w dniu 23 grudnia 2021 r. zwołał na dzień 20 stycznia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad jaki obejmowało odwołane Zgromadzenie zwołane na dzień 7 grudnia 2021r

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 grudnia 2021 r. dokonał wpisu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Z kwoty

26.886.740,00 złotych do wysokości 31 822 780,00 złotych tj. o kwotę 4.936.040,00 złotych w drodze emisji 1.234.010 akcji zwykłych na okaziciela serii „S” o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda.

Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w grudniu 2021

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

02-12-2021 | Raport bieżący nr 38/2021 - zakończenie subskrypcji serii S

02-12-2021 | Raport bieżący nr 39/2021 - odwołanie NWZ zwołanego na dzień 7-12-2021 r.

14-12-2021 | Raport bieżący nr 40/2021 - raport miesięczny listopad 2021

23-12-2021 | Raport bieżący nr 41/2021 - zwołanie NWZ na dzień 20-01-2022 r. oraz projekty uchwał

28-12-2021 | Raport bieżący nr 42/2021 - rejestracja podwyższenia kapitału

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

02-12-2021 | Raport bieżący nr 36/2021 - odwołanie NWZ zwołanego na dzień 7-12-2021r. oraz informacja w sprawie planowanego Połączenia i przyjęcia statusu Spółki

08-12-2021 | Raport bieżący nr 37/2021 - informacja w sprawie połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej. Ponowne Uzgodnienie Planu Połączenia

08-12-2021 | Raport bieżący nr 38/2021 – pierwsze Zawiadomienie o zamiarze połączenia CARLSON INVESTMENTS S.A. (Spółka Przejmująca) z CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

23-12-2021 | Raport bieżący nr 39/2021 -zwołanie NWZ na dzień 20-01-2022 r. oraz projekty uchwał

27-12-2021 | Raport bieżący nr 40/2021 - drugie Zawiadomienie o połączeniu

30-12-2021 | Raport bieżący nr 41/2021 - zawarcie umów opcyjnych

31-12-2021 | Raport bieżący nr 42/2021 - aktualizacja informacji dotyczącej umów opcyjnych

Informacje na temat realizacji celów emisji

W grudniu 2021 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji.

Kalendarz inwestora

Do 14 lutego 2022 roku Zarząd Emitenta przekaze do publicznej wiadomości treść Raportu Miesięcznego za styczeń 2022 roku.

W dniu 14 lutego 2022 roku zostanie opublikowany Raport Okresowy za IV kwartał 2021r.