

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 września 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 4.540.414 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 67,55 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.540.414, za uchwałą oddano 4.540.414 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 4.540.414 akcji uprawniających do 4.540.414 głosów, a to stanowi 67,55 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 67,55 % 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, zachowane zostały warunki określone w art. 406³ §1 Kodeksu spółek handlowych, 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 3 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 września 2021 roku
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 sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.-----
5. Zamknięcie zgromadzenia. -----

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 4.540.414 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 67,55 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.540.414, za uchwałą oddano 4.540.414 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 Uchwał o następującej treści: ----

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

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARLSON INVESTMENTS S.A. postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołać z Rady Nadzorczej Pana Pawła Szewczyka. -----

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 4.540.414 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 67,55 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.540.414, za uchwałą oddano 4.540.414 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.-----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 września 2021 r.
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARLSON INVESTMENTS S.A. postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołać z Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Kubicę.-----

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 4.540.414 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 67,55 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.540.414, za uchwałą oddano 4.540.414 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.-----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 września 2021 r.
w sprawie zmiany składu 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 Serge Telle.-----

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 4.540.414 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 67,55 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.540.414, za uchwałą oddano 4.540.414 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.-----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 września 2021 r.
w sprawie zmiany składu 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 Panią Penelope Hope.-----

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 4.540.414 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 67,55 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.540.414, za uchwałą oddano 4.540.414 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.-----

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 września 2021 r.
w sprawie zmiany składu 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 Panią Silvia Andriotto. -----

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 4.540.414 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 67,55 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.540.414, za uchwałą oddano 4.540.414 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.-----

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 września 2021 r.
w sprawie zmiany składu 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 Panią Violetta Vrublevskaya.-----

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 4.540.414 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 67,55 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.540.414, za uchwałą oddano 4.540.414 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.-----

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 września 2021 r.
w sprawie zmiany składu 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 Panią Isabelle Peeters.-----

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 4.540.414 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 67,55 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.540.414, za uchwałą oddano 4.540.414 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.-----