

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje
.....na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego 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) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01-01-2024 do 31-12-2024;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01-01-2024 do 31-12-2024;
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01-01-2024 do 31-12-2024;
 - 4) sposobu pokrycia straty za rok 2024;
 - 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024;
 - 6) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024;
 - 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024;
 - 8) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
5. Zamknięcie zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01-01-2024 do 31-12-2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki CARLSON INVESTMENTS SE oraz Grupy kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2024 do 31.12.2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
za rok obrotowy od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r. zawierające

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) Jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31-12-2024, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 25 948 931,32 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 32/100)
- 3) Jednostkowy Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1 448 618,64 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset osiemnaście złotych 64/100),
- 4) Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
- 5) Jednostkowy Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
za rok obrotowy od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r. zawierające

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31-12-2024, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 20 429 489,93 zł, (dwadzieścia milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 93/100),
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1-01-2024 do 31-12-2024 wykazujący stratę netto w wysokości 10 098 371,95 zł, (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 95/100)
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się, iż wykazana strata netto za rok obrotowy od 01-01-2024 do 31-12-2024 w kwocie 1 448 618,64 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset osiemnaście złotych 64/100), zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu CARLSON INVESTMENTS Spółka Europejska - **Panu Aleksandrowi Gruszczyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za pełny okres sprawowania funkcji w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Po uprzednim rozpatrzeniu Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Europejska – **Panu: Serge Telle absolutorium** z wykonania obowiązków za pełny okres sprawowania funkcji w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej **CARLSON INVESTMENTS** Spółka Europejska – **Panu: Łukasz Marczuk absolutorium** z wykonania obowiązków za pełny okres sprawowania funkcji w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej **CARLSON INVESTMENTS** Spółka Europejska – **Panu: Damian Goryszewski, absolutorium** z wykonania obowiązków za pełny okres sprawowania funkcji w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej **CARLSON INVESTMENTS** Spółka Europejska – **Pani: Penelope Hope, absolutorium** z wykonania obowiązków za pełny okres sprawowania funkcji w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej **CARLSON INVESTMENTS** Spółka Europejska – **Pani: Silvia Andriotto, absolutorium** z wykonania obowiązków za pełny okres sprawowania funkcji w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej **CARLSON INVESTMENTS** Spółka Europejska – **Pani: Isabelle Peeters, absolutorium** z wykonania obowiązków za pełny okres sprawowania funkcji w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej **CARLSON INVESTMENTS** Spółka Europejska – **Pani: Magdalena Gatzinsky, absolutorium** z wykonania obowiązków za pełny okres sprawowania funkcji w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej **CARLSON INVESTMENTS** Spółka Europejska – **Pani: Xihong Deng, absolutorium** z wykonania obowiązków za pełny okres sprawowania funkcji w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej **CARLSON INVESTMENTS** Spółka Europejska – **Panu: Scott Cunningham, absolutorium** z wykonania obowiązków za pełny okres sprawowania funkcji w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 29 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej **CARLSON INVESTMENTS** Spółka Europejska – **Panu: Paweł Szewczyk, absolutorium** z wykonania obowiązków za pełny okres sprawowania funkcji w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 16 ust. 2 oraz ust. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się ponownie powołać na Członka Rady Nadzorczej Panią Penelope Hope, z uwagi na upływający 3 letni okres kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 16 ust. 2 oraz ust. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się ponownie powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Damiana Goryszewskiego, z uwagi na upływający 3 letni okres kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Pana/Panią
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Pana/Panią
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.