

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2020 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 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2020 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 za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
 - 3) przeznaczenia zysku netto za rok 2019;
 - 4) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019;
 - 5) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019;
 - 6) dalszego istnienia Spółki;
 - 7) powołania Rady Nadzorczej VIII kadencji;
 - 8) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki;
 - 9) zmiany Statutu Spółki;
 - 10) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
5. Zamknięcie zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 25 lit. a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego
za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 25 lit. a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. zawierające

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 8 283 506,75 zł (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześć złotych 75/100);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 96 916,16 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 16/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 859 916,15 zł (słownie: siedem milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 15/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 241,58 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści jeden złotych 58/100),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Ustala się przeznaczenie osiągniętego zysku netto za rok obrotowy za rok obrotowy 2019 w wysokości 96.916,16 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych i 16/100) w następujący sposób:

1) kwotę 27.701,08 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset jeden zło i 8/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, przy czym na każdą akcję dywidenda wyniesienie 0,01 zł (słownie: zero złotych i 1/100);

2) kwotę 69.215,08 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście piętnaście e złotych i 8/100) na pokrycie strat z lat poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 25 lit. d) Statutu Spółki uchwała się co następuje :

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna - **Panu Piotrowi Tyranowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 14 stycznia 2019 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 25 lit. d) Statutu Spółki uchwała się co następuje :

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna - **Panu Aleksandrowi Gruszczyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 25 lit. d) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna - **Panu Arturowi Jędrzejewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 17 października 2019 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 25 lit. d) Statutu Spółki uchwala co następują :

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej **CARLSON INVESTMENTS** Spółka Akcyjna - **Panu Łukaszowi Marczukowi** absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 25 lit. d) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej **CARLSON INVESTMENTS** Spółka Akcyjna - **Pani Noemi Pietrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 27 czerwca 2019 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 25 lit. d) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna - **Panu Wojciechowi Przybyle** absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 25 lit. d) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna - **Panu Grzegorzowi Kubicy** absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 25 lit. d) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna - **Pani Kindze Dębickiej** absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku **za okres od dnia 27 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 25 lit. d) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna - **Panu Pawłowi Szewczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku **za okres od dnia 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2020 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Postanawia się, iż Spółka będzie nadal istnieć.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2020 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej VIII kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Radę Nadzorczą VIII kadencji w następującym składzie:

- 1) XX, PESEL XXXXXXXXXXXX,-----
- 2) XX, PESEL XXXXXXXXXXXX,-----
- 3) XX, PESEL XXXXXXXXXXXX,-----
- 4) XX, PESEL XXXXXXXXXXXX,-----
- 5) XX, PESEL XXXXXXXXXXXX,-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2020 r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy
prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 3a, § 6 i § 7 w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 1 i 2 w zw. z art. 430 § 1 i 5 oraz w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych i 00/100), poprzez emisję 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji serii O, o kolejnych numerach od numeru 0.000.001 do numeru 2.500.000, o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda akcja („Akcje Serii O”).
2. Akcje Serii O będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z Akcjami Serii O nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
- 3 ^{wariant 1} Akcje Serii O [w liczbie [...]] mogą być pokryte wkładami pieniężnymi.
- 3 ^{wariant 2} Akcje Serii O [w liczbie [...]] są pokrywane wkładami niepieniężnymi w postaci [...], których wartość wyceniana jest na [...] i obejmowane przez [...].
4. Akcje Serii O zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii O nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w uchwale.
5. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii O oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii O powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Podwyższenie kapitału zakładowego dochodzi do skutku w przypadku prawidłowego objęcia 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji Serii O.
6. Termin [wpłat wkładów pieniężnych / wniesienia wkładów niepieniężnych] na Akcje Serii O określi Zarząd Spółki w uchwale.
7. Akcje Serii O mogą zostać wydane w formie dokumentów i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
8. Cena emisyjna Akcji Serii O zostanie określona przez Zarząd Spółki w uchwale.
9. Akcje Serii O będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) Akcje Serii O wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje Serii O zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych;
 - b) Akcje Serii O wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym Akcje Serii O zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii O oraz proponującej wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii O.
2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii O.

§ 3

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, stosownie do § 1 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia § 8 Statutu Spółki:

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.080.432 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) i dzieli się na:

- a) 5.100 (słownie: pięćset tysięcy sto) sztuk akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote złotych) każda,*
- b) 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,*
- c) 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) sztuk na okaziciela akcji serii „C” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,*
- d) 124.900 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,*
- e) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,*
- f) 29.875 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,*
- g) 4.125 (cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,*
- h) 4.625 (cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,*
- i) 46.375 (czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,*
- j) 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,*
- k) 129.358 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) sztuk akcji na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,*
- l) 717.250 (siedemset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela Serii M o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,*
- m) 1.223.500 (jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „N” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,*
- n) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „O” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda.”*

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii O do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii O do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii O będą podlegały dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. jedn. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286)) („Ustawa o Obrocie”).

§ 5

1. W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz uchwaloną zmianą Statutu Spółki, upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:

- a) określenia, w formie uchwały Zarządu, terminu [wpłaty wkładów pieniężnych / wniesienia wkładów niepieniężnych] na Akcje Serii O;
- b) określenia, w formie uchwały Zarządu, ceny emisyjnej Akcji Serii O;
- c) wskazania, w formie uchwały Zarządu, nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, którym zostaną złożone przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii O;

d) złożenia nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom ofert objęcia Akcji Serii O, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, oraz zawarcia z nimi umów objęcia Akcji Serii O;

e) złożenia do sądu rejestrowego prawidłowo wypełnionego i opłaconego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały;

f) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.

2. W związku z postanowieniem o ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii O do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz postanowieniem o dematerializacji Akcji Serii O upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:

a) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii O, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii O;

b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii O do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;

c) złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub do GPW;

d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 6

§ 6

Uchwała uchyla uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 stycznia 2020 r. i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2020 r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy
prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 3a, § 6 i § 7 w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 1 i 2 w zw. z art. 430 § 1 i 5 oraz w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych i 00/100), poprzez emisję 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji serii P, o kolejnych numerach od numeru 000.001 do numeru 250.000, o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda akcja („Akcje Serii P”).
2. Akcje Serii P będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z Akcjami Serii P nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
- 3 Akcje Serii P [w liczbie [...]] mogą być pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Akcje Serii P zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii P nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w uchwale.
5. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii P oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii P powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Podwyższenie kapitału zakładowego dochodzi do skutku w przypadku prawidłowego objęcia 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii P.
6. Termin [wpłat wkładów pieniężnych / wniesienia wkładów niepieniężnych] na Akcje Serii P określi Zarząd Spółki w uchwale.
7. Akcje Serii P mogą zostać wydane w formie dokumentów i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
8. Cena emisyjna Akcji Serii P zostanie określona przez Zarząd Spółki w uchwale.
9. Akcje Serii P będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) Akcje Serii P wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje Serii P zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych;
 - b) Akcje Serii P wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym Akcje Serii P zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii P oraz proponującej wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii P.
2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii P.

§ 3

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, stosownie do § 1 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia § 8 Statutu Spółki:

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.080.432 (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) i dzieli się na:

- a) 5.100 (słownie: pięćset tysięcy sto) sztuk akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote złotych) każda,
- b) 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- c) 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) sztuk na okaziciela akcji serii „C” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- d) 124.900 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- e) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- f) 29.875 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- g) 4.125 (cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- h) 4.625 (cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- i) 46.375 (czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- j) 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- k) 129.358 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) sztuk akcji na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- l) 717.250 (siedemset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela Serii M o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- m) 1.223.500 (jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „N” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- n) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „O” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- o) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „P” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda.”

§ 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii P do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii P do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii P będą podlegały dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. jedn. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286)) („Ustawa o Obrocie”).

§ 5

1. W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz uchwaloną zmianą Statutu Spółki, upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:

- a) określenia, w formie uchwały Zarządu, terminu [wpłaty wkładów pieniężnych / wniesienia wkładów niepieniężnych] na Akcje Serii P;
- b) określenia, w formie uchwały Zarządu, ceny emisyjnej Akcji Serii P;
- c) wskazania, w formie uchwały Zarządu, nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, którym zostaną złożone przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii P;

d) złożenia nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom ofert objęcia Akcji Serii P, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, oraz zawarcia z nimi umów objęcia Akcji Serii P;

e) złożenia do sądu rejestrowego prawidłowo wypełnionego i opłaconego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały;

f) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.

2. W związku z postanowieniem o ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii P do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz postanowieniem o dematerializacji Akcji Serii P upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:

a) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii P, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii P;

b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii P do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;

c) złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub do GPW;

d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu przyjętych na mocy uchwały nr 17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 2 września 2020 r.

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Status Spółki w ten sposób, że:

- § 20a otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.