

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana [...] .-----

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

Aleksander Gruszczyński oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 24.824.333 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 29,93%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 24.824.333, za uchwałą oddano 24.824.333 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 [...] objął funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządził i podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 24.824.333 (dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji uprawniających do 24.824.333 (dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, a to stanowi 29,93% (dwadzieścia dziewięć procent i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 29,93% (dwadzieścia dziewięć procent i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) 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 4 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2019 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. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 24.824.333 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 29,93%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 24.824.333, za uchwałą oddano 24.824.333 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 5 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 kwietnia 2019 roku

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 nie mniejszą niż 208.000,00 zł (dwieście osiem tysięcy złotych i 00/100) oraz nie wyższą niż 2.869.000 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) oraz nie więcej niż 717.250 (siedemset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji serii M, o kolejnych numerach od numeru M 00.001 do numeru nie niższego niż 52.000 oraz nie wyższego niż 717.250, o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda akcje („Akcje Serii M”).
2. Akcje Serii M będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z Akcjami Serii M nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
3. Akcje Serii M mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----
4. Akcje Serii M zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii M nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w uchwale.-----
5. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii M oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii M powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Podwyższenie kapitału zakładowego dochodzi do skutku w przypadku prawidłowego objęcia co najmniej jednej Akcji Serii M.-----
6. Termin wpłat wkładów pieniężnych na Akcje Serii M określi Zarząd Spółki w uchwale. -----
7. Akcje Serii M mogą zostać wydane w formie dokumentów i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
8. Cena emisyjna Akcji Serii M zostanie określona przez Zarząd Spółki w uchwale.-----
9. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
 - a) Akcje Serii M 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 zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych;-----
 - b) Akcje Serii M 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 te 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 M oraz proponującej wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii M.-----
2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii M. -----

§ 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 nie mniej niż 3.525.432 (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) i nie więcej niż 6.186.432 (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć 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) nie mniej niż 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) oraz nie więcej niż 717.250 (siedemset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda.”-----

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii M 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 M do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii M 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 na Akcje Serii M;
- b) określenia, w formie uchwały Zarządu, ceny emisyjnej Akcji Serii M; -----
- c) wskazania, w formie uchwały Zarządu, nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, którym zostaną złożone przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii M; -----
- d) złożenia nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom ofert objęcia Akcji Serii M, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, oraz zawarcia z nimi umów objęcia Akcji Serii M; -----
- 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 M do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz postanowieniem o dematerializacji Akcji Serii M 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 M, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii M;-----
- b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii M 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

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 24.824.333 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 29,93%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 24.824.333, za uchwałą oddano 24.824.333 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 6 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 kwietnia 2019 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 24.824.333 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 29,93%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 24.824.333, za uchwałą oddano 24.824.333 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.-----