

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2020 r.
w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego
za rok obrotowy 2019

§ 1

Na podstawie artykułu 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 21 ust.1 lit. d Statutu Spółki Rada Nadzorcza uchwała:

Rada Nadzorcza przyjmuje przedłożone przez Zarząd, w tym:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności CARLSON INVESTMENTS S.A. za rok obrotowy od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.
2. Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. zawierające:
 - a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b. 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);
 - c. 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),
 - d. 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),
 - e. 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),
 - f. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

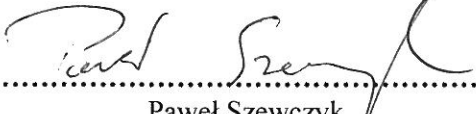
§ 2

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie w/w sprawozdań.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podjęto w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia na odległość.
3. Za uchwałą oddano 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
4. Rada Nadzorcza upoważnia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Pawła Szewczyka do podpisania uchwały w imieniu Rady Nadzorczej.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


.....
Paweł Szewczyk

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2020 r.
w sprawie: wniosku Zarządu dotyczącego przekazania osiągniętego zysku netto za rok obrotowy
2019

§ 1

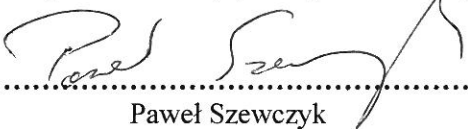
Na podstawie artykułu 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 21 ust.1 lit. d Statutu Spółki Rada Nadzorcza uchwała:

Pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący przekazania osiągniętego zysku netto za rok obrotowy od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. w wysokości 96 916,16 zł słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 16/100 na pokrycie strat z lat poprzednich.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwało podjęto w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia na odległość.
3. Za uchwałą oddano 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
4. Rada Nadzorcza upoważnia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Pawła Szewczyka do podpisania uchwały w imieniu Rady Nadzorczej.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


.....
Paweł Szewczyk

Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2020 r.
w sprawie: wniosku do ZWZ w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Tyranowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 01-01-2019 do 14-01-2019.

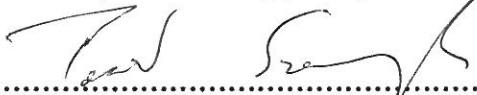
§ 1

Na podstawie artykułu 393 pkt.1 i artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 21 ust.1lit. f Statutu Spółki Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki tj. - Panu **Piotrowi Tyranowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 01-01-2019 r. do 14-01-2019 r.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podjęto w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia na odległość.
3. Za uchwałą oddano 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
4. Rada Nadzorcza upoważnia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Pawła Szewczyka do podpisania uchwały w imieniu Rady Nadzorczej.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


.....
Paweł Szewczyk

Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2020 r.
w sprawie: wniosku do ZWZ w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Aleksandrowi Gruszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 01-01-2019 do 31-12-2019.

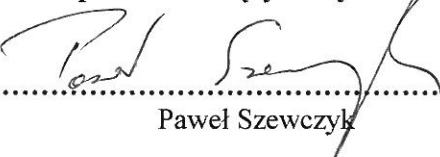
§ 1

Na podstawie artykułu 393 pkt.1 i artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 21 ust.1lit. f Statutu Spółki Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki tj. - Panu **Aleksandrowi Gruszczyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałą podjęto w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia na odległość.
3. Za uchwałą oddano 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
4. Rada Nadzorcza upoważnia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Pawła Szewczyka do podpisania uchwały w imieniu Rady Nadzorczej.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


.....
Paweł Szewczyk

Uchwała nr 5
Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2020 r.
w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

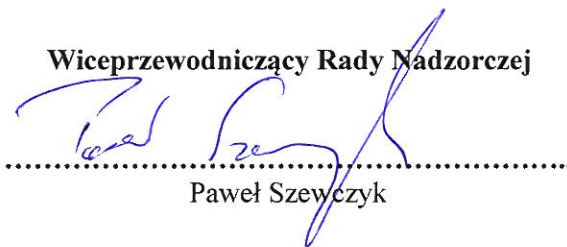
§ 1

Na podstawie artykułu 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 21 ust.1 lit. d Statutu Spółki Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podjęto w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia na odległość.
3. Za uchwałą oddano 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
4. Rada Nadzorcza upoważnia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Pawła Szewczyka do podpisania uchwały w imieniu Rady Nadzorczej.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


.....
Paweł Szewczyk

Uchwała nr 6
Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2020 r.
w sprawie: zaopiniowania porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 21 ust.1 lit. h Statutu Spółki pozytywnie opiniuje zaproponowany przez Zarząd porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

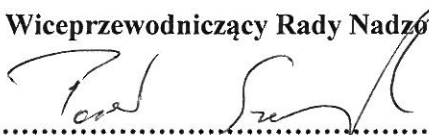
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania 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) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019;
 - 4) przekazania zysku netto za rok 2019;
 - 5) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019;
 - 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019;
 - 7) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
 - 8) podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej VIII kadencji;
 - 9) emisja akcji serii O i P;
 - 10) zmiana Statutu.
6. Zamknięcie obrad

Przewidziany termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01 wrzesień 2020 r.(wtorek) godz. 10:00

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podjęto w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia na odległość.
3. Za uchwałą oddano 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
4. Rada Nadzorcza upoważnia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Pawła Szewczyka do podpisania uchwały w imieniu Rady Nadzorczej.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


.....
Paweł Szewczyk

Uchwała nr7
Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2020 r.
w sprawie: dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie §21 ust. 1 lit. h Statutu Spółki, postanawia się, co następuje:

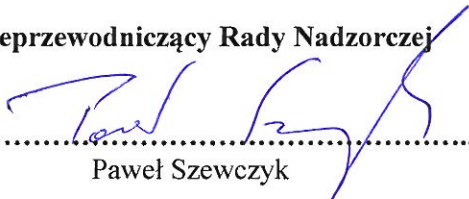
§ 1

Rada Nadzorcza CARLSON INVESTMENTS S.A., po dokonaniu oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, biorąc pod uwagę fakt, że zysk za rok 2019 wraz ze stratą z ubiegłych przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego na dzień 31.12.2019 r., mając również na względzie podjęte przez Zarząd działania skierowane na poprawę sytuacji finansowej, pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podjęto w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia na odległość.
3. Za uchwałą oddano 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
4. Rada Nadzorcza upoważnia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Pawła Szewczyka do podpisania uchwały w imieniu Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


.....
Paweł Szewczyk