

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON INVESTMENTS S.A.
w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 12:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
CARLSON INVESTMENTS S.A.
w dniu 5 lipca 2021 roku**

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

.....

Adres:

Nr dowodu osobistego / Nr właściwego rejestru:

.....

Ja, niżej podpisany

.....

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CARLSON INVESTMENTS S.A. w dniu **5 lipca 2021** roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu o numerze

.....

reprezentowany przez:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i Nazwisko:

.....

Adres:

Nr dowodu osobistego:

.....

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON INVESTMENTS S.A. w 5 lipca 2021 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(data i podpis)

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON INVESTMENTS S.A.
w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 12:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON INVESTMENTS S.A.
w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 12:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

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 01.01.2020 do 31.12.2020;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020.;
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020.;
 - 4) pokrycia straty netto za rok 2020;
 - 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020;
 - 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020;
 - 7) dalszego istnienia Spółki.
 - 8) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki;
 - 9) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - 10) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

5. Zamknięcie zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON INVESTMENTS S.A.
w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 12:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020

[projekt]

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. ora grupy Kapitałowej. za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON INVESTMENTS S.A.
w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 12:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pelczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020

[projekt]

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:

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od 01-01-2020 do 31-12-2020 zawierające

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) Jednostkowy Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 15 549 719,59 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych 59/100),
- 3) Jednostkowy Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości 4 391 884,93 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 93/00),
- 4) Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6 528 709,91 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięć złotych 91/100),
- 5) Jednostkowy Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 654,81 zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote 81/100),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON INVESTMENTS S.A.
w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 12:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020

[projekt]

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:

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od 01-01-2020 do 31-12-2020 zawierające

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 26 354 814,91 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czternaście złotych 91/100);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości 5 397 897,51 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 51/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 13 059 976,59 zł (słownie: trzynaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 59/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 80 906,24 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześć złotych 24/100),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON INVESTMENTS S.A.
w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 12:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON INVESTMENTS S.A.
w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 12:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2021 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020
[projekt]

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

§ 1

Ustala się, iż strata netto za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 w wysokości: 4 391 884,93 zł(słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 93/100) zostanie pokryta z zysków wypracowanych przez Spółkę w latach przyszłych

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON INVESTMENTS S.A.
w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 12:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020
[projekt]

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 Prezesowi Zarządu CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna - **Panu Aleksandrowi Gruszczyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r..**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON INVESTMENTS S.A.
w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 12:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

[
[projekt]

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 Łukaszowi Marczukowi** absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

•
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON INVESTMENTS S.A.
w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 12:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

[projekt]

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 Wojciechowi Przybyłe** absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON INVESTMENTS S.A.
w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 12:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

[projekt]

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 Grzegorzowi Kubicy** absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r.**

.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON INVESTMENTS S.A.
w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 12:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

[projekt]

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 - **Pani Kindze Dębickiej** absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku **za okres od dnia 1stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON INVESTMENTS S.A.
w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 12:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

[projekt]

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 2020 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON INVESTMENTS S.A.
w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 12:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2021 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

[projekt]

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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 lipca 2021 r.

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

[projekt]

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 nie niższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych i 00/100) i nie wyższą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych i 00/100), poprzez emisję nie mniej niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) i nie więcej niż 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji serii S, o kolejnych numerach od numeru S 0.000.001 do numeru 1.250.000, o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda akcja („Akcje Serii S”).

2. Akcje Serii S będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z Akcjami Serii S nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.

3 Akcje Serii S [w liczbie [...]] mogą być pokryte wkładami pieniężnymi.

4. Akcje Serii S zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii S nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w uchwale.

5. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii S oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii S powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Podwyższenie kapitału zakładowego dochodzi do skutku w przypadku prawidłowego objęcia 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) Akcji Serii S.

6. Termin [wpłat wkładów pieniężnych / wniesienia wkładów niepieniężnych] na Akcje Serii S określi Zarząd Spółki w uchwale.

7. Akcje Serii S mogą zostać wydane w formie dokumentów i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

8. Cena emisyjna Akcji Serii S zostanie określona przez Zarząd Spółki w uchwale.

9. Akcje Serii S będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

a) Akcje Serii S 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 S zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych;

b) Akcje Serii S 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 S 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 S oraz proponującej wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii S.

2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii S.

§ 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:

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON INVESTMENTS S.A.
w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 12:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pelczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 26 986 740 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych) i nie więcej niż 31 886 740 (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych) 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) 2.499.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć 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,*
- p) 1.201.578 (jeden milion dwieście jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji na okaziciela serii „R” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,*
- r) nie mniej niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) i nie więcej niż 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „S” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda*

§ 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii S 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 S do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii S 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 S;
- b) określenia, w formie uchwały Zarządu, ceny emisyjnej Akcji Serii S;

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON INVESTMENTS S.A.
w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 12:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

- c) wskazania, w formie uchwały Zarządu, nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, którym zostaną złożone przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii S;
- d) złożenia nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom ofert objęcia Akcji Serii S, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, oraz zawarcia z nimi umów objęcia Akcji Serii S;
- 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 S do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz postanowieniem o dematerializacji Akcji Serii S 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 S, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii S;
- b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii S 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 14 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 5 lipca 2020 r.

§ 7

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON INVESTMENTS S.A.
w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 12:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 lipca 2021 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

[projekt]

§ 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.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON INVESTMENTS S.A.
w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 12:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 lipca 2021 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

[projekt]

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CARLSON INVESTMENTS S.A. postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić