

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana Pawła Szewczyka. -----

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

Aleksander Gruszczyński oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 335.200 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 335.200, za uchwałą oddano 335.200 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 Paweł Szewczyk objął funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządził i podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 335.200 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście) akcji uprawniających do 335.200 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście) głosów, a to stanowi 40,41% (czterdzieści procent i czterdzieści jeden setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 40,41% (czterdzieści procent i czterdzieści jeden setnych 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 29 sierpnia 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 i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 335.200 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 335.200, za uchwałą oddano 335.200 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 29 sierpnia 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 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 N, o kolejnych numerach od numeru N 0.000.001 do numeru nie niższego niż 1.025.000 oraz nie wyższego niż 1.250.000, o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda akcja („Akcje Serii N”).-----
2. Akcje Serii N będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z Akcjami Serii N nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
3. Akcje Serii N mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----
4. Akcje Serii N zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii N nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w uchwale.-----
5. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii N oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii N powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Podwyższenie kapitału zakładowego dochodzi do skutku w przypadku prawidłowego objęcia co najmniej 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) Akcji Serii N. -----
6. Termin wpłat wkładów pieniężnych na Akcje Serii N określi Zarząd Spółki w uchwale. -----
7. Akcje Serii N mogą zostać wydane w formie dokumentów i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
8. Cena emisyjna Akcji Serii N zostanie określona przez Zarząd Spółki w uchwale. -----
9. Akcje Serii N będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a) Akcje Serii N 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 N 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 N oraz proponującej wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii N. -----
2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii N.-----

§ 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 3.625.432,00 (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) i nie więcej niż 11.186.432,00 (słownie: jedenaście 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,-----

m) 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 „N” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda.”-----

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii N 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 N do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii N 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 N;
- b) określenia, w formie uchwały Zarządu, ceny emisyjnej Akcji Serii N; -----
- c) wskazania, w formie uchwały Zarządu, nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, którym zostaną złożone przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii N;-----
- d) złożenia nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom ofert objęcia Akcji Serii N, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, oraz zawarcia z nimi umów objęcia Akcji Serii N; -----
- 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 N do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz postanowieniem o dematerializacji Akcji Serii N 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 N, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii N;-----
- b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii N 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 335.200 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 335.200, za uchwałą oddano 335.200 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 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia § 4 Statutu Spółki:-----

„§ 4-----

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:-----

PKD 41.1 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----

PKD 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----

PKD 43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,-----

PKD 43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończonych,-----

PKD 43.9 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,-----

PKD 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,-----

PKD 46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,-----

PKD 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,-----

PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne-----

PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych-----

PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych-----

PKD 66.1 Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek-----

PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.”-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 335.200 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 335.200, za uchwałą oddano 335.200 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 7 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 sierpnia 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 335.200 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 335.200, za uchwałą oddano 335.200 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.-----