

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 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.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Wyniki głosowania :

Stan:

Głosy ważne :

Głosy na TAK :

Głosy na NIE :

Wstrzymało się :

Ilość głosów nieważnych:

Procent głosów na TAK :

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie :

.....

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Wyniki głosowania :

Stan:

Głosy ważne :

Głosy na TAK :

Głosy na NIE :

Wstrzymało się :

Ilość głosów nieważnych:

Procent głosów na TAK :

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w s p r a w i e    p r z y j ę c i a   p o r z ą d k u   o b r a d**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Stan:

Głosy ważne :

Głosy na TAK :

Głosy na NIE :

Wstrzymało się :

Ilość głosów nieważnych:

Procent głosów na TAK :

**Załącznik do uchwały nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

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:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018.
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018.
  - c. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.
  - d. pokrycie straty netto za rok 2018.
  - e. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
  - g. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
  - h. podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
6. Zamknięcie obrad.

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 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 01.01.2018 do 31.12.2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Stan:

Głosy ważne :

Głosy na TAK :

Głosy na NIE :

Wstrzymało się :

Ilość głosów nieważnych:

Procent głosów na TAK :

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok**  
**obrotowy od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018 r.**

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

**§ 1**

Zatwierdza się :

- a. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
- b. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.547.163,08 zł *słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 08/100.*
- c. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujący stratę netto w wysokości 159 964,06 zł *słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złotych 06/100.*
- d. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 294 614,32 zł *słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czternaście złotych 32/100.*
- e. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 53 781,12 zł *słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 12/100.*
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wyniki głosowania :

Stan:

Głosy ważne :

Głosy na TAK :

Głosy na NIE :

Wstrzymało się :

Ilość głosów nieważnych:

Procent głosów na TAK :

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS S.A. z działalności w roku obrotowym 2018

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018,
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2018 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Stan:

Głosy ważne :

Głosy na TAK :

Głosy na NIE :

Wstrzymało się :

Ilość głosów nieważnych:

Procent głosów na TAK :

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

***w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018***

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

**§ 1**

Ustala się pokrycie straty netto za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. w wysokości 159 964,06 zł *słownie: słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złotych 06/100* z zysków wypracowanych przez Spółkę w latach przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Stan:

Głosy ważne :

Głosy na TAK :

Głosy na NIE :

Wstrzymało się :

Ilość głosów nieważnych:

Procent głosów na TAK :



## UCHWAŁA Nr 8

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.**

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

#### § 1

Udziela się Prezesowi Zarządu CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna **-Panu Piotrowi Tyranowskiemu (TYRANOWSKI)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Wyniki głosowania :

Stan:

Głosy ważne :

Głosy na TAK :

Głosy na NIE :

Wstrzymało się :

Ilość głosów nieważnych:

Procent głosów na TAK :

## UCHWAŁA Nr 9

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.**

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

#### § 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna **-Panu Aleksandrowi Gruszczyńskiemu (GRUSZCZYŃSKI)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku **za okres od dnia 28 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Wyniki głosowania :

Stan:

Głosy ważne :

Głosy na TAK :

Głosy na NIE :

Wstrzymało się :

Ilość głosów nieważnych:

Procent głosów na TAK :

## UCHWAŁA Nr 10

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.**

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

#### § 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna - **Panu Arturowi Jędrzejewskiemu (JĘDRZEJEWSKI)** absolutorium z wykonania obowiązków w 201 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Wyniki głosowania :

Stan:

Głosy ważne :

Głosy na TAK :

Głosy na NIE :

Wstrzymało się :

Ilość głosów nieważnych:

Procent głosów na TAK :

## UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2018 r.

*w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.*

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

### § 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej **CARLSON INVESTMENTS** Spółka Akcyjna - **Panu Łukaszowi Marczukowi (MARCZUK)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### § 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Wyniki głosowania :

Stan:

Głosy ważne :

Głosy na TAK :

Głosy na NIE :

Wstrzymało się :

Ilość głosów nieważnych:

Procent głosów na TAK :

## UCHWAŁA Nr 12

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.**

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

#### § 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej **CARLSON INVESTMENTS** Spółka Akcyjna - **Pani Noemi Pietrowicz (PIETROWICZ)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Wyniki głosowania :

Stan:

Głosy ważne :

Głosy na TAK :

Głosy na NIE :

Wstrzymało się :

Ilość głosów nieważnych:

Procent głosów na TAK :

## UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

*w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.*

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

### § 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna - **Panu Wojciechowi Przybyłe (PRZYBYŁA)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku **za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### § 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Wyniki głosowania :

Stan:

Głosy ważne :

Głosy na TAK :

Głosy na NIE :

Wstrzymało się :

Ilość głosów nieważnych:

Procent głosów na TAK :

## UCHWAŁA Nr 14

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r.

*w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.*

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

#### § 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna - **Panu Grzegorzowi Kubicy (KUBICA)** absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku **za okres od dnia 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Wyniki głosowania :

Stan:

Głosy ważne :

Głosy na TAK :

Głosy na NIE :

Wstrzymało się :

Ilość głosów nieważnych:

Procent głosów na TAK :

**UCHWAŁA Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

***w sprawie dalszego istnienia Spółki***

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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.  
Wyniki głosowania :

Stan:

Głosy ważne :

Głosy na TAK :

Głosy na NIE :

Wstrzymało się :

Ilość głosów nieważnych:

Procent głosów na TAK :



## UCHWAŁA Nr 16

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r.

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.*

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARLSON INVESTMENTS S.A. postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią Xxxxxx Xxxxxxxx (XXXXXX) PESELXXXXXXXXXX

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Wyniki głosowania :

Stan:

Głosy ważne :

Głosy na TAK :

Głosy na NIE :

Wstrzymało się :

Ilość głosów nieważnych:

Procent głosów na TAK :