

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Pana Pawła Szewczyka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana Pawła Szewczyka. -----

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

Paweł Szewczyk oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 21.472.274 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 25,89%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.472.274, za uchwałą oddano 21.472.274 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 21.472.274 (dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery) akcji uprawniających 21.472.274 (dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery) głosów, a to stanowi 25,89% (dwadzieścia pięć procent i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 25,89% (dwadzieścia pięć procent i osiemdziesiąt dziewięć 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 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:-----

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

Przewodniczący oświadczył, że w związku z brakiem kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, uchwała nie była przedmiotem głosowania.-----

Ad 4 porządku obrad:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą następujący porządek obrad 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. -----

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 21.472.274 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 25,89%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.472.274, za uchwałą oddano 21.472.274 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 5a porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 21.472.274 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 25,89%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.472.274, za uchwałą oddano 21.472.274 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 5b porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego 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

Z a t w i e r d z a s i ę :-----

- 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 21.472.274 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 25,89%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.472.274, za uchwałą oddano 21.472.274 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 5c porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 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:-----

- o sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018,-----
- o 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 21.472.274 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 25,89%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.472.274, za uchwałą oddano 21.472.274 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 5d porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie pokrycie straty netto za rok 2018

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 21.472.274 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 25,89%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.472.274, za uchwałą oddano 21.472.274 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 5e porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 21.472.274 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 25,89%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.472.274, za uchwałą oddano 21.472.274 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.-----

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

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 21.472.274 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 25,89%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.472.274, za uchwałą oddano 21.472.274 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.-----

Ad 5f porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej 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 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 21.472.274 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 25,89%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.472.274, za uchwałą oddano 21.472.274 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.-----

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

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej 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 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 21.472.274 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 25,89%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.472.274, za uchwałą oddano 21.472.274 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.-----

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

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej 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 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 21.472.274 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 25,89%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.472.274, za uchwałą oddano 21.472.274 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.-----

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

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej 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 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 21.472.274 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 25,89%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.472.274, za uchwałą oddano 21.472.274 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.-----

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

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej 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 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 21.472.274 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 25,89%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.472.274, za uchwałą oddano 21.472.274 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.-----

Ad 5g porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: ---

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
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 dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 21.472.274 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 25,89%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.472.274, za uchwałą oddano 21.472.274 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 5h porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: ---

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARLSON INVESTMENTS S.A. postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Kingę Dębicką. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 21.472.274 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 25,89%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.472.274, za uchwałą oddano 21.472.274 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.-----

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

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Carlson Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 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 Pawła Szewczyka ze skutkiem od dnia 01 lipca 2019 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 21.472.274 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 25,89%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.472.274, za uchwałą oddano 21.472.274 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.-----