

Uchwała nr 5/2019
Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2018

§ 1.

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

Rada Nadzorcza przyjmuje przedłożone przez Zarząd:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności CARLSON INVESTMENTS S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018.
2. Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 zawierające :
 - a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 2.547.163,08 zł *słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 08/100.*;
 - c. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości 159 964,06 zł *słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 06/100.*;
 - d. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 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 okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 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.

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

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Za uchwałą oddano⁴ głosów „za”,⁰ głosów „przeciw”,⁰ głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Artur Jędrzejewski

Członek Rady Nadzorczej

.....
Grzegorz Kubica

Członek Rady Nadzorczej

.....
Noemi Pietrowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Łukasz Marczuk

Członek Rady Nadzorczej

.....
Wojciech Przybyła

Uchwała nr 6/2019
Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29maja 2019 r..

w sprawie: wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018

§ 1.

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

Pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 w wysokości 159 964,06 zł słownie: *sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złotych 06/100* rekomendując zgodnie z wnioskiem Zarządu z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Za uchwałą oddano4... głosów „za”, ...0... głosów „przeciw”, ...0... głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Artur Jędrzejewski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Łukasz Marczuk

Członek Rady Nadzorczej

.....
Grzegorz Kubica

Członek Rady Nadzorczej

.....
Wojciech Przybyła

Członek Rady Nadzorczej

.....
Noemi Pietrowicz

Uchwała nr 7/2019
Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie: wniosku do ZWZ w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Tyranowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od 01-01-2018 do 31-12-2018.

§ 1.

Na podstawie artykułu 393 pkt.1 i artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 21 ust.1 lit. 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 2018 w okresie od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

1. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym
2. Za uchwałą oddano 4... głosów „za”, 0... głosów „przeciw”, 0... głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Artur Jędrzejewski

Członek Rady Nadzorczej

.....
Grzegorz Kubica

Członek Rady Nadzorczej

.....
Noemi Pietrowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Łukasz Marczuk

Członek Rady Nadzorczej

.....
Wojciech Przybyła

Uchwała nr 8/2019
Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie: wniosku do ZWZ w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Aleksandrowi Gruszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od 28-09-2018 do 31-12-2018.

§ 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki tj. -Panu **Aleksandrowi Gruszczyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od 28-09-2018 r. do 31-12-2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

3. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym
4. Za uchwałą oddano 4 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Artur Jędrzejewski

Członek Rady Nadzorczej

.....
Grzegorz Kubica

Członek Rady Nadzorczej

.....
Noemi Pietrowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Łukasz Marczuk

Członek Rady Nadzorczej

.....
Wojciech Przybyła

**Uchwała nr 9/2019
Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2019 r..**

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018

§ 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 2018.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Za uchwałą oddano ...4... głosów „za”, ...0... głosów „przeciw”, ...0... głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Artur Jędrzejewski

Członek Rady Nadzorczej

.....
Grzegorz Kubica

Członek Rady Nadzorczej

.....
Noemi Pietrowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Łukasz Marczuk

Członek Rady Nadzorczej

.....
Wojciech Przybyła

Uchwała nr 10/2019
Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie: zaopiniowania porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Rada Nadzorcza działając na podstawie par. 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:
 - 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. pokrycia straty za rok 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

Przewidziany termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 27 czerwiec 2019 r.(czwartek) godz. 10:00

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Za uchwałą oddano ...4... głosów „za”, ...0... głosów „przeciw”, ...0... głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Artur Jędrzejewski

Członek Rady Nadzorczej

.....
Grzegorz Kubica

Członek Rady Nadzorczej

.....
Noemi Pietrowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Łukasz Marczuk

Członek Rady Nadzorczej

.....
Wojciech Przybyła

Uchwała nr 11/2019
Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

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

§ 1

Rada Nadzorcza HOTBLOK S.A., po dokonaniu oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, biorąc pod uwagę że strata za rok 2018 wraz ze stratą z ubiegłych przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego na dzień 31.12.2018 r., mając na względzie podjęte przez Zarząd działania mające zapewnić 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. Za uchwałą oddano głosów „za”, głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Artur Jędrzejewski

Członek Rady Nadzorczej

.....
Grzegorz Kubica

Członek Rady Nadzorczej

.....
Noemi Pietrowicz

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

.....
Łukasz Marczuk

Członek Rady Nadzorczej

.....
Wojciech Przybyła