

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CARLSON INVESTMENTS S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14.01.2020 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14.01.2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
[projekt]**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Panią/Pana _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14.01.2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
[projekt]**

§ 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.
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.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14.01.2020 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych i 00/100), poprzez emisję 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji serii O, o kolejnych numerach od numeru M 0.000.001 do numeru 2.500.000, o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda akcja („Akcje Serii O”).

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

3^{wariant1} Akcje Serii O [w liczbie [...]] mogą być pokryte wkładami pieniężnymi.

3^{wariant 2} Akcje Serii O [w liczbie [...]] są pokrywane wkładami niepieniężnymi w postaci [...], których wartość wyceniana jest na [...] i obejmowane przez [...].

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

5. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii O oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii O powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Podwyższenie kapitału zakładowego dochodzi do skutku w przypadku prawidłowego objęcia 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji Serii O.

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

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

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

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

a) Akcje Serii O 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 poczynsz od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje Serii O zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych;

b) Akcje Serii O 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 poczynsz od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym Akcje Serii O 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 O oraz proponującej wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii O.

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

§ 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 21.080.432 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt 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) 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) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „O” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda.”*

§ 4

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

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14.01.2020 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
[projekt]**

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.