

CARLSON INVESTMENTS SE

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 maja 2026 r. oraz projekty uchwał

Zarząd CARLSON INVESTMENTS SE. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent) działając na podstawie art. 398 § 2 oraz art. 399 § 1, a także art. 402¹ oraz art. 402² zwołuje na dzień 7 maja 2026 r. o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 / 7, 02-087 Warszawa.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał wraz z dokumentacją znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1); 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

[CISE Ogłoszenie NWZ 2026-05-07](#)

[CISE Projekty uchwał NWZ 2026-05-07](#)

[CISE Instrukcja głosowania NWZ 2026-05-07](#)

[CISE Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów NWZ 2026-05-07](#)

[CISE Wzór pełnomocnictwa NWZ 2025-05-07](#)

[CISE Opinia Zarządu](#)

Osoby reprezentujące Emitenta

Artur Jędrzejewski – Prezes Zarządu

Convocation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of May 07, 2026 and draft resolutions

The Management Board of CARLSON INVESTMENTS SE. with its registered office in Warsaw (hereinafter referred to as the Company, the Issuer), acting on the basis of Article 398 § 2, 399 § 1, 402 (1) and 402(2) of the Commercial Companies Code, convenes for 7 May 2026 at 10:00 the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held in Warsaw at the Notary Office of Piotr Pełczyński Notary, Al. Niepodległości 217/7, 02-087 Warsaw. The text of the announcement of convening the General Meeting and draft resolutions with documentation are included in the attachment to this report.

Legal basis:

§ 4 sec. 2 item. 1); 2) and 3) of Exhibit 3 to the Alternative Trading System Rules "Current and periodic information provided within the alternative trading system on the NewConnect market".

Attachments:

[CISE Notice on Convening the EGM 07-05-2026](#)

[CISE Draft resolutions EGM 07-05-2026](#)

[CISE Voting instruction EGM 07-05-2026](#)

[CISE Information on the total number of shares and votes EGM 07-05-2026](#)

[CISE Power of attorney EGM 07-05-2026](#)

[CISE Opinion of the Management Board](#)

Persons representing the company

Artur Jędrzejewski - CEO