

Pełnomocnictwo na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
24 listopada 2026 r., godz. 11:00
Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz
Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa
KRS Spółki: 0000965148

1 Dane akcjonariusza

Imię i nazwisko / firma (nazwa):

Adres zamieszkania / siedziby:

PESEL lub inny identyfikator / KRS lub właściwy rejestr i numer:

.....

Osoby reprezentujące akcjonariusza i podstawa umocowania:

.....

Dane kontaktowe do weryfikacji (e-mail / telefon):

2 Dane pełnomocnika

Imię i nazwisko / firma (nazwa):

Adres zamieszkania / siedziby:

Dokument tożsamości i numer / właściwy rejestr i numer:

Osoba reprezentująca pełnomocnika będącego podmiotem:

Dane kontaktowe (e-mail / telefon):

3 Zakres pełnomocnictwa

Ja/My, niżej podpisany/a/podpisani, udzielam/udzielamy wskazanemu powyżej pełnomocnikowi pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CARLSON INVESTMENTS SE zwołanym na 24 listopada 2026 r. oraz wykonywania prawa głosu z następujących akcji:

Liczba akcji: Liczba głosów:

Pełnomocnictwo obejmuje podpisanie listy obecności, zabieranie głosu, zadawanie pytań, składanie wniosków i projektów uchwał w granicach porządku obrad oraz zgłaszanie sprzeciwów i żądanie ich zaprotokołowania, z uwzględnieniem ograniczeń wskazanych poniżej.

Ograniczenia zakresu umocowania:

Sposób głosowania (zaznaczyć):

☐ zgodnie z załączoną instrukcją; ☐ według uznania pełnomocnika, o ile prawo na to pozwala.

Dalsze pełnomocnictwa (zaznaczyć): ☐ dopuszczam; ☐ nie dopuszczam

Brak wyboru oznacza brak upoważnienia do udzielania dalszych pełnomocnictw. W przypadkach z art. 412² § 3 k.s.h. dalsze pełnomocnictwa są wyłączone, a instrukcja głosowania jest obowiązkowa.

Miejscowość i data:

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do jego reprezentacji:

Zasady korzystania z pełnomocnictwa i instrukcji

1. Formularz jest dobrowolny. Akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa na innym dokumencie zawierającym wymagane elementy. Dla każdego pełnomocnika należy określić zakres akcji i głosów objętych umocowaniem.
2. Pełnomocnictwo można udzielić na piśmie lub w postaci elektronicznej; postać elektroniczna nie wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa elektronicznego należy przesłać na office@carlsonvc.com zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ, w czasie umożliwiającym weryfikację.
3. Należy zapewnić możliwość ustalenia tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz wykazania umocowania osób reprezentujących podmioty. Przy uczestnictwie należy okazać dokument tożsamości, dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa elektronicznego oraz odpowiednie dokumenty reprezentacji. Weryfikacja odbywa się na zasadach określonych w ogłoszeniu.
4. Jeżeli pełnomocnikiem jest osoba wymieniona w art. 412² § 3 k.s.h., w szczególności członek Zarządu, członek RN lub pracownik Spółki, umocowanie dotyczy tylko jednego walnego zgromadzenia. Pełnomocnik ujawnia akcjonariuszowi istniejący lub możliwy konflikt interesów, nie udziela dalszych pełnomocnictw i głosuje zgodnie z instrukcjami akcjonariusza.
5. Należy uwzględnić wyłączenia prawa głosu z art. 413 k.s.h., w szczególności przy własnym absolutorium. Wyjątek dotyczący działania jako pełnomocnik innego akcjonariusza w spółce publicznej podlega warunkom art. 412² § 3–4 k.s.h.
6. Instrukcja służy przekazaniu dyspozycji pełnomocnikowi. Jej wypełnienie ani przesłanie Spółce nie jest oddaniem głosu korespondencyjnie i nie zastępuje udziału pełnomocnika w ZWZ. Instrukcję należy przekazać pełnomocnikowi; nie ma potrzeby przekazywania jej Spółce.
7. Przy każdej uchwale należy zaznaczyć sposób głosowania. Jeżeli wybrano jeden sposób bez podania liczby głosów, dyspozycja dotyczy wszystkich głosów objętych pełnomocnictwem. Przy podziale głosów należy wpisać ich liczby; suma nie może przekraczać głosów objętych umocowaniem i przysługujących na ZWZ.
8. W razie zmian projektu, innych propozycji lub braku jednoznacznej instrukcji pełnomocnik postępuje według dodatkowych dyspozycji akcjonariusza. Pozostawienie pustego pola nie oznacza zgody na uchwałę. W razie braku możliwości uzyskania wymaganej instrukcji pełnomocnik nie oddaje głosu w danej sprawie, chyba że jest uprawniony do działania według własnego uznania.
9. Projekty na kolejnych stronach odpowiadają pakietowi uchwał z 27 października 2026 r. obejmującemu uchwały nr 1–20. Numeracja służy identyfikacji projektów. W razie zmiany numeracji na ZWZ instrukcję należy odnosić do przedmiotu i treści uchwały. Przed użyciem formularza należy uzgodnić go z ostatecznie opublikowanymi projektami, w tym załącznikami do uchwał nr 19 i 20. W uchwale nr 12 konkretną łączną liczbę członków RN uzupełnia się przed głosowaniem.

Dodatkowa ogólna dyspozycja na wypadek zmiany projektów / spraw proceduralnych:

.....
.....

Miejscowość i data:

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do jego reprezentacji:

Instrukcja głosowania do uchwały nr 1

Akcjonariusz: Pełnomocnik:

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 listopada 2026 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.

Dyspozycja akcjonariusza

☐ ZA — liczba głosów:

☐ PRZECIW — liczba głosów:

☐ WSTRZYMAĆ SIĘ — liczba głosów:

W razie głosowania przeciw: ☐ żądam zgłoszenia i zaprotokołowania sprzeciwu.

Treść sprzeciwu / dodatkowe dyspozycje:

.....
.....

Dyspozycja w razie zmiany projektu lub zgłoszenia innego projektu w tej sprawie:

.....
.....

Data i podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji:

.....

Instrukcja głosowania do uchwały nr 2

Akcjonariusz: Pełnomocnik:

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania zawierającym odmowę wyrażenia opinii.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025;
 2. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2025;
 3. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2025;
 4. dalszego istnienia Spółki;
 5. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
 6. zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej;
 7. zmiany § 16 ust. 1 Statutu Spółki;
 8. przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
 9. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Dyspozycja do uchwały nr 2

Akcjonariusz: Pełnomocnik:

Dyspozycja akcjonariusza

☐ ZA — liczba głosów:

☐ PRZECIW — liczba głosów:

☐ WSTRZYMAĆ SIĘ — liczba głosów:

W razie głosowania przeciw: ☐ żądam zgłoszenia i zaprotokołowania sprzeciwu.

Treść sprzeciwu / dodatkowe dyspozycje:

.....
.....

Dyspozycja w razie zmiany projektu lub zgłoszenia innego projektu w tej sprawie:

.....
.....

Data i podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji:

.....

Instrukcja głosowania do uchwały nr 3

Akcjonariusz: Pełnomocnik:

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust.
1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności CARLSON
INVESTMENTS SE za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Dyspozycja akcjonariusza

☐ ZA — liczba głosów:

☐ PRZECIW — liczba głosów:

☐ WSTRZYMAĆ SIĘ — liczba głosów:

W razie głosowania przeciw: ☐ żądam zgłoszenia i zaprotokołowania sprzeciwu.

Treść sprzeciwu / dodatkowe dyspozycje:

.....
.....

Dyspozycja w razie zmiany projektu lub zgłoszenia innego projektu w tej sprawie:

.....
.....

Data i podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji:

.....

Instrukcja głosowania do uchwały nr 4

Akcjonariusz: Pełnomocnik:

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 1
pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu CARLSON INVESTMENTS SE – Panu Arturowi Piotrowi Jędrzejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, od chwili skutecznego powołania w dniu 11.03.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Dyspozycja akcjonariusza

☐ ZA — liczba głosów:

☐ PRZECIW — liczba głosów:

☐ WSTRZYMAĆ SIĘ — liczba głosów:

W razie głosowania przeciw: ☐ żądam zgłoszenia i zaprotokołowania sprzeciwu.

Treść sprzeciwu / dodatkowe dyspozycje:

.....
.....

Dyspozycja w razie zmiany projektu lub zgłoszenia innego projektu w tej sprawie:

.....
.....

Data i podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji:

.....

Instrukcja głosowania do uchwały nr 5

Akcjonariusz: Pełnomocnik:

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 1
pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu CARLSON INVESTMENTS SE – Panu Aleksandrowi Gruszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, od dnia 01.01.2025 r. do chwili skutecznego odwołania w dniu 11.03.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Dyspozycja akcjonariusza

☐ ZA — liczba głosów:

☐ PRZECIW — liczba głosów:

☐ WSTRZYMAĆ SIĘ — liczba głosów:

W razie głosowania przeciw: ☐ żądam zgłoszenia i zaprotokołowania sprzeciwu.

Treść sprzeciwu / dodatkowe dyspozycje:

.....
.....

Dyspozycja w razie zmiany projektu lub zgłoszenia innego projektu w tej sprawie:

.....
.....

Data i podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji:

.....

Instrukcja głosowania do uchwały nr 6

Akcjonariusz: Pełnomocnik:

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS SE – Pani Penelope Hope absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Dyspozycja akcjonariusza

☐ ZA — liczba głosów:

☐ PRZECIW — liczba głosów:

☐ WSTRZYMAĆ SIĘ — liczba głosów:

W razie głosowania przeciw: ☐ żądam zgłoszenia i zaprotokołowania sprzeciwu.

Treść sprzeciwu / dodatkowe dyspozycje:

.....
.....

Dyspozycja w razie zmiany projektu lub zgłoszenia innego projektu w tej sprawie:

.....
.....

Data i podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji:

.....

Instrukcja głosowania do uchwały nr 7

Akcjonariusz: Pełnomocnik:

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS SE – Panu Damianowi Goryszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Dyspozycja akcjonariusza

☐ ZA — liczba głosów:

☐ PRZECIW — liczba głosów:

☐ WSTRZYMAĆ SIĘ — liczba głosów:

W razie głosowania przeciw: ☐ żądam zgłoszenia i zaprotokołowania sprzeciwu.

Treść sprzeciwu / dodatkowe dyspozycje:

.....
.....

Dyspozycja w razie zmiany projektu lub zgłoszenia innego projektu w tej sprawie:

.....
.....

Data i podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji:

.....

Instrukcja głosowania do uchwały nr 8

Akcjonariusz: Pełnomocnik:

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS SE – Panu Pawłowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Dyspozycja akcjonariusza

☐ ZA — liczba głosów:

☐ PRZECIW — liczba głosów:

☐ WSTRZYMAĆ SIĘ — liczba głosów:

W razie głosowania przeciw: ☐ żądam zgłoszenia i zaprotokołowania sprzeciwu.

Treść sprzeciwu / dodatkowe dyspozycje:

.....
.....

Dyspozycja w razie zmiany projektu lub zgłoszenia innego projektu w tej sprawie:

.....
.....

Data i podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji:

.....

Instrukcja głosowania do uchwały nr 9

Akcjonariusz: Pełnomocnik:

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS SE – Panu Jakubowi Piórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku za okres od dnia 04.02.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Dyspozycja akcjonariusza

☐ ZA — liczba głosów:

☐ PRZECIW — liczba głosów:

☐ WSTRZYMAĆ SIĘ — liczba głosów:

W razie głosowania przeciw: ☐ żądam zgłoszenia i zaprotokołowania sprzeciwu.

Treść sprzeciwu / dodatkowe dyspozycje:

.....
.....

Dyspozycja w razie zmiany projektu lub zgłoszenia innego projektu w tej sprawie:

.....
.....

Data i podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji:

.....

Instrukcja głosowania do uchwały nr 10

Akcjonariusz: Pełnomocnik:

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS SE – Panu Wojciechowi Matusiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku za okres od dnia 04.02.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Dyspozycja akcjonariusza

☐ ZA — liczba głosów:

☐ PRZECIW — liczba głosów:

☐ WSTRZYMAĆ SIĘ — liczba głosów:

W razie głosowania przeciw: ☐ żądam zgłoszenia i zaprotokołowania sprzeciwu.

Treść sprzeciwu / dodatkowe dyspozycje:

.....
.....

Dyspozycja w razie zmiany projektu lub zgłoszenia innego projektu w tej sprawie:

.....
.....

Data i podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji:

.....

Instrukcja głosowania do uchwały nr 11

Akcjonariusz: Pełnomocnik:

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się, iż Spółka będzie nadal istnieć.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Dyspozycja akcjonariusza

☐ ZA — liczba głosów:

☐ PRZECIW — liczba głosów:

☐ WSTRZYMAĆ SIĘ — liczba głosów:

W razie głosowania przeciw: ☐ żądam zgłoszenia i zaprotokołowania sprzeciwu.

Treść sprzeciwu / dodatkowe dyspozycje:

.....
.....

Dyspozycja w razie zmiany projektu lub zgłoszenia innego projektu w tej sprawie:

.....
.....

Data i podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji:

.....

Instrukcja głosowania do uchwały nr 12

Akcjonariusz: Pełnomocnik:

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 listopada 2026 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 16 ust. 1 Statutu Spółki przyjętej uchwałą nr 18 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Utrata mocy niniejszej uchwały nie powoduje wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Dyspozycja akcjonariusza

☐ ZA — liczba głosów:

☐ PRZECIW — liczba głosów:

☐ WSTRZYMAĆ SIĘ — liczba głosów:

W razie głosowania przeciw: ☐ żądam zgłoszenia i zaprotokołowania sprzeciwu.

Treść sprzeciwu / dodatkowe dyspozycje:

.....
.....

Dyspozycja w razie zmiany projektu lub zgłoszenia innego projektu w tej sprawie:

.....
.....

Data i podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji:

.....

Instrukcja głosowania do uchwały nr 13

Akcjonariusz: Pełnomocnik:

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Dyspozycja akcjonariusza

☐ ZA — liczba głosów:

☐ PRZECIW — liczba głosów:

☐ WSTRZYMAĆ SIĘ — liczba głosów:

W razie głosowania przeciw: ☐ żądam zgłoszenia i zaprotokołowania sprzeciwu.

Treść sprzeciwu / dodatkowe dyspozycje:

.....

.....

Dyspozycja w razie zmiany projektu lub zgłoszenia innego projektu w tej sprawie:

.....

.....

Data i podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji:

.....

Instrukcja głosowania do uchwały nr 14

Akcjonariusz: Pełnomocnik:

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 listopada 2026 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Dyspozycja akcjonariusza

☐ ZA — liczba głosów:

☐ PRZECIW — liczba głosów:

☐ WSTRZYMAĆ SIĘ — liczba głosów:

W razie głosowania przeciw: ☐ żądam zgłoszenia i zaprotokołowania sprzeciwu.

Treść sprzeciwu / dodatkowe dyspozycje:

.....

.....

Dyspozycja w razie zmiany projektu lub zgłoszenia innego projektu w tej sprawie:

.....

.....

Data i podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji:

.....

Instrukcja głosowania do uchwały nr 15

Akcjonariusz: Pełnomocnik:

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 listopada 2026 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Dyspozycja akcjonariusza

☐ ZA — liczba głosów:

☐ PRZECIW — liczba głosów:

☐ WSTRZYMAĆ SIĘ — liczba głosów:

W razie głosowania przeciw: ☐ żądam zgłoszenia i zaprotokołowania sprzeciwu.

Treść sprzeciwu / dodatkowe dyspozycje:

.....

.....

Dyspozycja w razie zmiany projektu lub zgłoszenia innego projektu w tej sprawie:

.....

.....

Data i podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji:

.....

Instrukcja głosowania do uchwały nr 16

Akcjonariusz: Pełnomocnik:

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 listopada 2026 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Dyspozycja akcjonariusza

☐ ZA — liczba głosów:

☐ PRZECIW — liczba głosów:

☐ WSTRZYMAĆ SIĘ — liczba głosów:

W razie głosowania przeciw: ☐ żądam zgłoszenia i zaprotokołowania sprzeciwu.

Treść sprzeciwu / dodatkowe dyspozycje:

.....

.....

Dyspozycja w razie zmiany projektu lub zgłoszenia innego projektu w tej sprawie:

.....

.....

Data i podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji:

.....

Instrukcja głosowania do uchwały nr 17

Akcjonariusz: Pełnomocnik:

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 listopada 2026 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Dyspozycja akcjonariusza

☐ ZA — liczba głosów:

☐ PRZECIW — liczba głosów:

☐ WSTRZYMAĆ SIĘ — liczba głosów:

W razie głosowania przeciw: ☐ żądam zgłoszenia i zaprotokołowania sprzeciwu.

Treść sprzeciwu / dodatkowe dyspozycje:

.....

.....

Dyspozycja w razie zmiany projektu lub zgłoszenia innego projektu w tej sprawie:

.....

.....

Data i podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji:

.....

Instrukcja głosowania do uchwały nr 18

Akcjonariusz: Pełnomocnik:

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 listopada 2026 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 16 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu i nie więcej niż dziesięciu członków. Kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej i trwa trzy lata.”

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu staje się skuteczna z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Dyspozycja akcjonariusza

☐ ZA — liczba głosów:

☐ PRZECIW — liczba głosów:

☐ WSTRZYMAĆ SIĘ — liczba głosów:

W razie głosowania przeciw: ☐ żądam zgłoszenia i zaprotokołowania sprzeciwu.

Treść sprzeciwu / dodatkowe dyspozycje:

.....

.....

Dyspozycja w razie zmiany projektu lub zgłoszenia innego projektu w tej sprawie:

.....

.....

Data i podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji:

.....

Instrukcja głosowania do uchwały nr 19

Akcjonariusz: Pełnomocnik:

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 oraz § 29 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu tracą moc dotychczas stosowane regulacje Rady Nadzorczej w zakresie objętym nowym Regulaminem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Dyspozycja akcjonariusza

☐ ZA — liczba głosów:

☐ PRZECIW — liczba głosów:

☐ WSTRZYMAĆ SIĘ — liczba głosów:

W razie głosowania przeciw: ☐ żądam zgłoszenia i zaprotokołowania sprzeciwu.

Treść sprzeciwu / dodatkowe dyspozycje:

.....
.....

Dyspozycja w razie zmiany projektu lub zgłoszenia innego projektu w tej sprawie:

.....
.....

Data i podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji:

.....

Instrukcja głosowania do uchwały nr 20

Akcjonariusz: Pełnomocnik:

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu tracą moc dotychczas stosowane regulacje Walnego Zgromadzenia w zakresie objętym nowym Regulaminem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Dyspozycja akcjonariusza

☐ ZA — liczba głosów:

☐ PRZECIW — liczba głosów:

☐ WSTRZYMAĆ SIĘ — liczba głosów:

W razie głosowania przeciw: ☐ żądam zgłoszenia i zaprotokołowania sprzeciwu.

Treść sprzeciwu / dodatkowe dyspozycje:

.....
.....

Dyspozycja w razie zmiany projektu lub zgłoszenia innego projektu w tej sprawie:

.....
.....

Data i podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji:

.....