

Raport bieżący EBI 26/2026

Data sporządzenia: 2026-10-28

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON INVESTMENTS SE wraz z projektami uchwał

Treść: Zarząd Spółki CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych na dzień 24 listopada 2026 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, klauzula RODO, regulamin rady nadzorczej oraz regulamin walnego zgromadzenia.

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

Osoby reprezentujące Spółkę:

Artur Piotr Jędrzejewski
Prezes Zarządu

EBI Current Report No. 26/2026

Date of preparation: 2026-10-28

Title: Notice convening the Annual General Meeting of CARLSON INVESTMENTS SE together with draft resolutions

Content: The Management Board of CARLSON INVESTMENTS SE, with its registered office in Warsaw (the "Company"), acting pursuant to Article 399 § 1 of the Commercial Companies Code, hereby convenes, in accordance with Article 402¹ of the Commercial Companies Code, the Annual General Meeting to be held on 24 November 2026 at 11:00 a.m. at the Notarial Office of Piotr Pełczyński, Notary Public, Al. Niepodległości 217, Suite 7, 02-087 Warsaw.

Attached are the notice convening the meeting, draft resolutions, a proxy form, the GDPR information notice, the Rules of Procedure of the Supervisory Board and the Rules of Procedure of the General Meeting.

Legal basis: § 4 section 2 items 1–3 of Appendix No. 3 to the Alternative Trading System Rules, "Current and Periodic Information Disclosed in the Alternative Trading System on the NewConnect Market".

Persons representing the Company:

Artur Piotr Jędrzejewski
President of the Management Board