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 Joannę Chwietczuk na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------

Pani Joanna Chwietczuk stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----------

Pani Joanna Chwietczuk stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 5 946 998, liczba głosów z tych akcji wynosi 5 946 998, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,44%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,44%, w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 5 946 998 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez Akcjonariuszy oraz stwierdziła, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 5 946 998 akcji Spółki, liczba głosów z tych akcji wynosi 5 946 998, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,44%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,44%. Następnie stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia, miejsca odbycia Zgromadzenia, wniesienia poszczególnych spraw do

zaproponowanego porządku obrad oraz stwierdziła, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. ----------

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.----------

Pani Joanna Chwietczuk stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----------

Pani Joanna Chwietczuk stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 5 946 998, liczba głosów z tych akcji wynosi 5 946 998, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,44%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,44%, w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 5 946 998 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

Do punktu 4 porządku obrad: ----------

W tym miejscu rozpatrzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. ----------

Do punktu 5 porządku obrad: ----------

Następnie Pani Joanna Chwietczuk przedstawiła Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 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, które następnie zostało rozpatrzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. ----------

Do punktu 6 porządku obrad: ----------

Następnie Przewodnicząca poddała pod dyskusję omówienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. ----------

W tym miejscu wszyscy obecni akcjonariusze po omówieniu Sprawozdania Zarządu zgłosili wniosek formalny o podjęcie uchwały w sprawie odłożenia głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

do zakończenia ponownego badania sprawozdania finansowego za 2025 r.----------

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:----------
-

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 listopada 2026 r.

w sprawie odłożenia głosowania nad zatwierdzeniem 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 rozpatrzeniu i omówieniu Sprawozdania Zarządu z działalności CARLSON INVESTMENTS SE za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odłożyć głosowanie nad jego zatwierdzeniem do zakończenia ponownego badania sprawozdania finansowego za 2025 r. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----------

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 5 946 998, liczba głosów z tych akcji wynosi 5 946 998, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,44%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,44%, w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 5 946 998 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwały o następującej treści.----------

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.----------

Pani Joanna Chwietczuk jako pełnomocnik Artura Piotr Jędrzejewskiego nie wzięła udziału w głosowaniu z uwagi na treść art. 413 Kodeksu Spółek handlowych.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----------

Pani Joanna Chwietczuk stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 4 131 128, liczba głosów z tych akcji wynosi 4 131 128, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 44,77%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 44,77%, w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 4 131 128 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

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. ----------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----------

Pani Joanna Chwietczuk stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 5 946 998, liczba głosów z tych akcji wynosi 5 946 998, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,44%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,44%, w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 5 946 998 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

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. ----------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----------

Pani Joanna Chwietczuk stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 5 946 998, liczba głosów z tych akcji wynosi 5 946 998, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,44%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,44%, w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 5 946 998 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

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. ----------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----------

Pani Joanna Chwietczuk stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 5 946 998, liczba głosów z tych akcji wynosi 5 946 998, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,44%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,44%, w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 5 946 998 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

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. ----------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----------

Pani Joanna Chwietczuk stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi, 5 946 998, liczba głosów z tych akcji wynosi 5 946 998, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,44%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,44%, w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 5 946 998 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

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.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----------

Pani Joanna Chwietczuk stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 5 946 998, liczba głosów z tych akcji wynosi 5 946 998, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,44%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,44%, w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 5 946 998 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

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.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----------

Pani Joanna Chwietczuk stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 5 946 998, liczba głosów z tych akcji wynosi 5 946 998, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,44%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,44%, w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 5 946 998 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

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.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----------

Pani Joanna Chwietczuk stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 5

946 998, liczba głosów z tych akcji wynosi 5 946 998, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,44%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,44%, w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 5 946 998 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

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 siedem 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 17 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Utrata mocy niniejszej uchwały nie powoduje wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej. ----------

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----------

Pani Joanna Chwietczuk stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 5 946 998, liczba głosów z tych akcji wynosi 5 946 998, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,44%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,44%, w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 5 946 998 ważnych głosów, łączną liczbę głosów

ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

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 Giorgi Gvazava. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----------

Pani Joanna Chwietczuk stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 5 946 998, liczba głosów z tych akcji wynosi 5 946 998, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,44%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,44%, w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 5 946 998 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

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 Panią Nadin Jed. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----------

Pani Joanna Chwietczuk stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 5 946 998, liczba głosów z tych akcji wynosi 5 946 998, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,44%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,44%, w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 5 946 998 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

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 Vitaliy Grigorievich Podolskiy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----------

Pani Joanna Chwietczuk stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 5 946 998, liczba głosów z tych akcji wynosi 5 946 998, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,44%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,44%, w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 5 946 998 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

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 Alejandro Gomez Molina. ------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----------

Pani Joanna Chwietczuk stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 5 946 998, liczba głosów z tych akcji wynosi 5 946 998, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,44%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,44%, w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 5 946 998 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

UCHWAŁA Nr 17

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. ----------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----------

Pani Joanna Chwietczuk stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 5 946 998, liczba głosów z tych akcji wynosi 5 946 998, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,44%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,44%, w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 5 946 998 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

UCHWAŁA Nr 18

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.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----------

Pani Joanna Chwietczuk stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 5 946 998, liczba głosów z tych akcji wynosi 5 946 998, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,44%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,44%, w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 5 946 998 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. ----------

UCHWAŁA Nr 19

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.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----------

Pani Joanna Chwietczuk stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosi 5 946 998, liczba głosów z tych akcji wynosi 5 946 998, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 64,44%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 64,44%, w głosowaniu oddano „za" łączną liczbę 5 946 998 ważnych głosów, łączną liczbę głosów

ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. ----------