

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2026 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje
.....na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki;
 - 2) w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej w okresie od dnia 7 maja 2026 r. do dnia odbycia kolejnego zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki,
 - 3) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
 - 4) w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii Y, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 7maja 2026 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 7maja 2026 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 7maja 2026 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 7maja 2026 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Pana/Panią
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 7maja 2026 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 7maja 2026 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej w okresie od dnia 7 maja 2026 r. do dnia odbycia kolejnego zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki

§ 1. [Podstawa i cel uchwały]

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 7 maja 2026 r. do dnia odbycia kolejnego zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki.
2. Celem niniejszej uchwały jest wprowadzenie rocznego, kapitałowego mechanizmu wynagradzania członków Rady Nadzorczej, zapewniającego zbieżność ich interesów z interesem akcjonariuszy oraz wspierającego długoterminowy wzrost wartości Spółki.

§ 2. [Forma wynagrodzenia]

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za okres wskazany w § 1 jest przyznawane wyłącznie w formie warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na warunkach określonych w niniejszej uchwale, w odrębnej uchwale emisyjnej Walnego Zgromadzenia, w Regulaminie Programu Warrantowego dla Członków Rady Nadzorczej oraz w indywidualnych umowach wykonawczych.
2. Warranty subskrypcyjne serii B są przyznawane członkom Rady Nadzorczej nieodpłatnie, jako jedyny składnik ich wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.
3. Warranty subskrypcyjne serii B nie dają prawa do nieodpłatnego otrzymania akcji. Objęcie akcji w wykonaniu warrantów wymaga wniesienia przez uprawnionego wkładu pieniężnego w wysokości ceny objęcia akcji określonej w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia.

§ 3. [Roczna pula warrantów]

1. Maksymalna liczba warrantów subskrypcyjnych serii B, które mogą zostać przyznane za okres wskazany w § 1, wynosi 640.000 (sześćset czterdzieści tysięcy).
2. Maksymalna liczba warrantów, które mogą zostać przyznane: (i) każdemu zwykłemu członkowi Rady Nadzorczej wynosi do 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) warrantów, a (ii) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynosi do 160.000 (stu sześćdziesięciu tysięcy) warrantów.
3. Niewykorzystana pula warrantów za okres wskazany w § 1 wygasa i nie przechodzi automatycznie na kolejny okres, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej w odrębnej uchwale.

§ 4. [Regulamin Programu i umowy indywidualne]

1. Szczegółowe zasady przyznawania warrantów subskrypcyjnych serii B, w tym zasady vestingu, ewentualnego lock-up, zbywalności, wykonywania warrantów, good leaver / bad leaver, rozliczania kosztów podatkowych i rejestrowych, postępowania w okresach zamkniętych oraz postępowania w razie reorganizacji Spółki, określa Regulamin Programu Warrantowego dla Członków Rady Nadzorczej.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do przyjęcia Regulaminu Programu, z zastrzeżeniem zgodności z niniejszą uchwałą oraz pozostałymi uchwałami Walnego Zgromadzenia dotyczącymi Programu.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawierania z członkami Rady Nadzorczej indywidualnych umów wykonawczych, o ile nie są one sprzeczne z niniejszą uchwałą oraz Regulaminem Programu.

§ 5. [Zwrot ekonomicznego ciężaru podatków i kosztów]

1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo i na warunkach określonych w Regulaminie Programu lub w indywidualnej umowie, wydanie warrantów danemu uprawnionemu albo dopuszczenie do ich wykonania może zostać uzależnione od uprzedniego zwrotu Spółce przypadającej na tego uprawnionego części ekonomicznego ciężaru podatku od czynności cywilnoprawnych oraz innych kosztów rejestrowych, sądowych, notarialnych lub administracyjnych związanych z emisją warrantów, warunkowym podwyższeniem kapitału lub wykonaniem warrantów.
2. Postanowienie ust. 1 nie zmienia faktu, że podatnikiem albo formalnie zobowiązanym wobec właściwego organu pozostaje Spółka, jeżeli tak stanowią bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 6. [Klauzula mobilności jurysdykcyjnej]

1. Przeniesienie siedziby statutowej Spółki jako SE do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, transgraniczna konwersja, połączenie transgraniczne lub inne zdarzenie reorganizacyjne, które nie prowadzi do likwidacji Spółki ani utraty jej osobowości prawnej, nie powoduje wygaśnięcia uprawnień wynikających z Programu, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy nowej jurysdykcji stanowiąc będą inaczej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Spółka podejmie działania zmierzające do utrzymania ekonomicznej równowagi uprawnień członków Rady Nadzorczej, w tym przez utrzymanie warrantów w mocy albo zastąpienie ich instrumentem równoważnym dopuszczalnym w nowej jurysdykcji.

§ 7. [Uchylenie wcześniejszych zasad wynagradzania]

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc wszelkie wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia, regulaminy i inne akty wewnętrzne Spółki dotyczące wynagradzania członków Rady Nadzorczej, w zakresie, w jakim są sprzeczne z niniejszą uchwałą albo przewidują odmienne zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
2. Niniejsza uchwała obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do okresu wskazanego w § 1. Przyznanie wynagrodzenia w formule warrantowej za kolejny okres wymaga odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 8. [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 7maja 2026 r.

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy**

§ 1. [Emisja warrantów]

1. Walne Zgromadzenie postanawia o emisji nie więcej niż 640.000 (sześciuset czterdziestu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii B.
2. Warranty subskrypcyjne serii B emitowane są nieodpłatnie.
3. Warranty subskrypcyjne serii B są przyznawane członkom Rady Nadzorczej jako składnik ich wynagrodzenia za okres od dnia 7 maja 2026 r. do dnia odbycia kolejnego zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki.

§ 2. [Osoby uprawnione]

1. Osobami uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B są obecni oraz przyszli członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełniący funkcję w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 3, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Przydział warrantów poszczególnym osobom następuje na podstawie uchwał Zarządu podejmowanych zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, Regulaminem Programu Warrantowego oraz odpowiednimi umowami indywidualnymi.

§ 3. [Liczba akcji przypadających na jeden warrant]

Jeden warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii Y emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 4. [Termin wykonania prawa z warrantów]

Prawo z warrantów subskrypcyjnych serii B może być wykonane najpóźniej do dnia 7 maja 2036 r. (włącznie).

§ 5. [Zbywalność warrantów]

1. Warranty subskrypcyjne serii B są zbywalne, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Regulaminu Programu Warrantowego, indywidualnych umów wykonawczych, przepisów o informacji poufnej, MAR oraz właściwych regulacji rynku kapitałowego.
2. Spółka może ubiegać się o dopuszczenie warrantów subskrypcyjnych serii B do obrotu na rynku regulowanym albo o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na innym zorganizowanym rynku, jeżeli Zarząd uzna to za zasadne. Niniejsza uchwała nie stanowi gwarancji takiego dopuszczenia lub wprowadzenia.

§ 6. [Wyłączenie prawa poboru]

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B.
2. Wyłączenie prawa poboru uzasadnione jest celem wynagrodzeniowym i motywacyjnym Programu, potrzebą długoterminowego powiązania interesu członków Rady Nadzorczej z interesem akcjonariuszy oraz brakiem zasadności ekonomicznej przyznawania dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru do instrumentów przeznaczonych dla członków Rady Nadzorczej.

§ 7. [Upoważnienie wykonawcze]

Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 8. [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 7maja 2026 r.

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii Y,
wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki**

§ 1. [Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Walne Zgromadzenie uchwala warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 537.600,00 EUR (słownie: pięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset euro 00/100).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału następuje poprzez emisję nie więcej niż 640.000 (sześciuset czterdziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y, o wartości nominalnej 0,84 EUR każda.

§ 2. [Cel warunkowego podwyższenia]

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii Y posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 9 Walnego Zgromadzenia z dnia 7 maja 2026 r.

§ 3. [Osoby uprawnione]

Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii Y są wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B.

§ 4. [Termin wykonania prawa objęcia akcji]

Prawo objęcia akcji serii Y może być wykonane najpóźniej do dnia 7 maja 2036 r. (włącznie).

§ 5. [Cena objęcia akcji serii Y]

1. Akcje serii Y mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
2. Cena objęcia jednej akcji serii Y będzie równa wyższej z następujących wartości: (i) 0,84 EUR, tj. wartości nominalnej jednej akcji Spółki, albo (ii) kwocie stanowiącej 75% ceny rynkowej jednej akcji Spółki.
3. Przez „cenę rynkową” rozumie się średnią ważoną wolumenem obrotu cenę akcji Spółki z 30 dni sesyjnych poprzedzających dzień złożenia przez uprawnionego oświadczenia o wykonaniu warrantu, a w razie braku możliwości ustalenia takiej ceny – inną obiektywną metodę określoną w Regulaminie Programu Warrantowego.
4. Cena objęcia akcji serii Y nigdy nie może być niższa niż wartość nominalna akcji Spółki.

§ 6. [Charakter akcji serii Y]

1. Akcje serii Y będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
2. Akcje serii Y będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach wynikających z Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia działań niezbędnych w celu dematerializacji akcji serii Y oraz ubiegania się o ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na właściwym rynku.

§ 7. [Wyłączenie prawa poboru]

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii Y.
2. Wyłączenie prawa poboru uzasadnione jest celem Programu, charakterem wynagrodzeniowym emisji oraz tym, że akcje serii Y służą wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B przeznaczonych dla członków Rady Nadzorczej.

§ 8. [Zmiana Statutu]

1. W Statucie Spółki po dotychczasowym postanowieniu dotyczącym warunkowego kapitału zakładowego dodaje się nowy paragraf, oznaczony numerem dostosowanym do aktualnej numeracji Statutu, w następującym brzmieniu:

„§ 6²

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 537.600,00 EUR (słownie: pięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset euro 00/100) i dzieli się na nie więcej niż 640.000 (sześćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 0,84 EUR każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii Y posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 9 Walnego Zgromadzenia z dnia 7 maja 2026 r. 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii Y są wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B4. Prawo objęcia akcji serii Y może być wykonane nie później niż do dnia 7 maja 2036 r. (włącznie).”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki, działającą na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz odpowiednich postanowień Statutu, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę dokonywaną niniejszą uchwałą.

§ 9. [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem skutków wymagających wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.