

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 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.

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 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 sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki,
5. Zamknięcie zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARLSON INVESTMENTS S.A. postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARLSON INVESTMENTS S.A. postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.