

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 lipca 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 29 lipca 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;
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 29 lipca 2026 r.**

***w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki***

Nadzwyczajne 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 odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .....

**§ 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 29 lipca 2026 r.**

***w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, 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.

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 lipca 2026 r.**

***w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, 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.

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 lipca 2026 r.**

***w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, 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.

UCHWAŁA Nr 7  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 lipca 2026 r.**

***w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, 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.

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 lipca 2026 r.**

***w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, 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.

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 lipca 2026 r.**

***w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, 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.

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 lipca 2026 r.**

***w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, 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.