

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 29 lipca 2026 r. o godz. 11:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
CARLSON INVESTMENTS SE  
w dniu 29 lipca 2026 roku**

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

.....

Adres: .....

Nr dowodu osobistego / Nr właściwego rejestru:

.....

Ja, niżej podpisany

.....

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CARLSON INVESTMENTS SE w dniu **29 lipca 2026** roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
wydanym przez:

.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu ..... o numerze

.....

reprezentowany przez:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię ..... i ..... Nazwisko:

.....

Adres: .....

Nr ..... dowodu ..... osobistego:

.....

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika  
nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON  
INVESTMENTS SE 29 lipca 2026 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....  
(data i podpis)

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 29 lipca 2026 r. o godz. 11:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**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.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

Treść instrukcji\*:  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 29 lipca 2026 r. o godz. 11:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**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.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 29 lipca 2026 r. o godz. 11:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 lipca 2026.**  
**w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki**  
**[projekt]**

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

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 29 lipca 2026 r. o godz. 11:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**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**  
**[projekt]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Sądow Handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała 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.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 29 lipca 2026 r. o godz. 11:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**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**  
**[projekt]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 29 lipca 2026 r. o godz. 11:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**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**  
**[projekt]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Sółek Handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała 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.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 29 lipca 2026 r. o godz. 11:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**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**  
**[projekt]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 29 lipca 2026 r. o godz. 11:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**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**  
**[projekt]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 29 lipca 2026 r. o godz. 11:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**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**  
**[projekt]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

Treść instrukcji\*:

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CARLSON INVESTMENTS SE.  
w dniu 29 lipca 2026 r. o godz. 11:00

Kancelaria Notarialna Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

**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**  
**[projekt]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za: ..... (liczba głosów)

Przeciw: ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się: ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić