FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
CARLSON INVESTMENTS S.A.
w dniu 31 marca 2021 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 S.A. w dniu 31 marca 2021 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 S.A. w dniu 31 marca 2021 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(data i podpis)

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON INVESTMENTS S.A.
w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 10:00

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

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Panią/Pana _____.

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

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 postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
5. Zamknięcie obrad 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 S.A.
w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 10:00

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

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

[projekt]
§ 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.

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 S.A.
w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 10:00

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

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

[projekt]
§ 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.

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