

Raport przekazywany zgodnie z: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook

Data przekazania raportu: 1 lipca 2015 r.

Nazwa emitenta: Carpathia Capital S.A.

Siedziba: Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, Poland

Tel/fax: 0048 61 851 86 77

NIP: 7811897074

Numer w rejestrze handlowym: 0000511985

Kapitał zakładowy: PLN 1 537 328,50

Rynek notowań: AeRO ATS

Raport bieżący nr 5/2015 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2015 r.

Carpathia Capital SA (nazwana dalej „Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 30 czerwca 2015, o godzinie 9:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

UCHWAŁA NR 1
Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie CARPATHIA CAPITAL S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Wybiera się Sebastiana Łukasza Huczka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:
 - ważnych głosów: 2.000.000 (dwa miliony), w tym:
 - „za”: 2.000.000 (dwa miliony),
 - „przeciw”: 0 (zero),
 - „wstrzymujących się”: 0 (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.000.000 (jeden milion),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 32,52% (trzydzieści dwa procent i 52/100).

UCHWAŁA NR 2
Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie CARPATHIA CAPITAL S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

CARPATHIA CAPITAL S.A.
Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, Poland
T: 0048 61 851 86 77
www.carpathiacapital.eu

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki.
 12. Zamknięcie obrad.
- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:
 - ważnych głosów: 2.000.000 (dwa miliony), w tym:
 - „za”: 2.000.000 (dwa miliony),
 - „przeciw”: 0 (zero),
 - „wstrzymujących się”: 0 (zero),przy braku sprzeciwów,
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.000.000 (jeden milion),
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 32,52% (trzydzieści dwa procent i 52/100).

UCHWAŁA NR 3
Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie CARPATHIA CAPITAL S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:
 - ważnych głosów: 2.000.000 (dwa miliony), w tym:
 - „za”: 2.000.000 (dwa miliony),
 - „przeciw”: 0 (zero),
 - „wstrzymujących się”: 0 (zero),przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.000.000 (jeden milion),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 32,52% (trzydzieści dwa procent i 52/100).

UCHWAŁA NR 4
Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie CARPATHIA CAPITAL S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

CARPATHIA CAPITAL S.A.
Kraśnińskiego 16, 60-830 Poznań, Poland
T: 0048 61 851 86 77
www.carpathiacapital.eu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:
 - ważnych głosów: 2.000.000 (dwa miliony), w tym:
 - „za”: 2.000.000 (dwa miliony),
 - „przeciw”: 0 (zero),
 - „wstrzymujących się”: 0 (zero),przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.000.000 (jeden milion),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 32,52% (trzydzieści dwa procent i 52/100).

UCHWAŁA NR 5
Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie:
pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie CARPATHIA CAPITAL S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 19.805,60 zł pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:
 - ważnych głosów: 2.000.000 (dwa miliony), w tym:
 - „za”: 2.000.000 (dwa miliony),
 - „przeciw”: 0 (zero),
 - „wstrzymujących się”: 0 (zero),przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.000.000 (jeden milion),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 32,52% (trzydzieści dwa procent i 52/100).

UCHWAŁA NR 6
Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie CARPATHIA CAPITAL S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Śliwińskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:
 - ważnych głosów: 2.000.000 (dwa miliony), w tym:
 - „za”: 2.000.000 (dwa miliony),
 - „przeciw”: 0 (zero),
 - „wstrzymujących się”: 0 (zero),przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.000.000 (jeden milion),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 32,52% (trzydzieści dwa procent i 52/100).

CARPATHIA CAPITAL S.A.
Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, Poland
T: 0048 61 851 86 77
www.carpathiacapital.eu

UCHWAŁA NR 7
Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie CARPATHIA CAPITAL S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rafałowi Śliwińskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:
 - ważnych głosów: 2.000.000 (dwa miliony), w tym:
 - „za”: 2.000.000 (dwa miliony),
 - „przeciw”: 0 (zero),
 - „wstrzymujących się”: 0 (zero),przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.000.000 (jeden milion),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 32,52% (trzydzieści dwa procent i 52/100).

UCHWAŁA NR 8
Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie CARPATHIA CAPITAL S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Justynie Światowicz Szczepańskiej, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:
 - ważnych głosów: 2.000.000 (dwa miliony), w tym:
 - „za”: 2.000.000 (dwa miliony),
 - „przeciw”: 0 (zero),
 - „wstrzymujących się”: 0 (zero),przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.000.000 (jeden milion),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 32,52% (trzydzieści dwa procent i 52/100).

UCHWAŁA NR 9
Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie CARPATHIA CAPITAL S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Piotrowi Białowąsowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

CARPATHIA CAPITAL S.A.
Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, Poland
T: 0048 61 851 86 77
www.carpathiacapital.eu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:
 - ważnych głosów: 2.000.000 (dwa miliony), w tym:
 - „za”: 2.000.000 (dwa miliony),
 - „przeciw”: 0 (zero),
 - „wstrzymujących się”: 0 (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.000.000 (jeden milion),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 32,52% (trzydzieści dwa procent i 52/100).

Walne Zgromadzenie jednomyślnie postanowiło odstąpić od głosowania nad uchwałami w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 10
Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie:
ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie CARPATHIA CAPITAL S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest ustalone w następujący sposób:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 200,00 zł,
 - b) Członek Rady Nadzorczej – 100,00 zł,
- za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:
 - ważnych głosów: 2.000.000 (dwa miliony), w tym:
 - „za”: 2.000.000 (dwa miliony),
 - „przeciw”: 0 (zero),
 - „wstrzymujących się”: 0 (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.000.000 (jeden milion),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 32,52% (trzydzieści dwa procent i 52/100).