

Nr 9/2018

Poznań, 1 marca 2018 r.

Raport przekazywany zgodnie z: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook

Data przekazania raportu: 1 marca 2018 r.

Nazwa emitenta: Carpathia Capital S.A.

Siedziba: Krasieńskiego 16, 60-830 Poznań, Polska

Tel/fax: 0048 61 851 86 77

NIP: 7811897074

Numer w rejestrze handlowym: 0000511985

Kapitał zakładowy: PLN 1 951 381,50

Kod LEI: 259400U3U3EC9MW0FW10

Rynek notowań: AeRO ATS

Raport bieżący nr 9/2018 – Udzielenie prokury łącznej

Zarząd Spółki Carpathia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje o udzieleniu prokury łącznej Panu Sebastianowi Huczce oraz Panu Piotrowi Zygmantowskiemu. Szczegółowe informacje o nowych prokurentach znajdują się w dalszej części raportu.

Sebastian Huczek – prokurent

a) Zakres prokury

Prokura łączna

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. Od 2000 r. pracuje w INC S.A., obecnie Wiceprezes, Dyrektor Wydziału Prawnego. Był wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na studiach podyplomowych z zakresu finansów samorządu terytorialnego oraz rynku kapitałowego. Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W 2005 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na członka Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

No. 9/2018

Poznan, March 1, 2018

Current report according to: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook

Date of the report: March 1, 2018

Name of the issuer: Carpathia Capital S.A.

Registered office: Krasieńskiego Street 16, 60-830 Poznań, Poland

Telephone/fax number: 0048 61 851 86 77

Single Registration Code with the Trade Registry Office: 7811897074

Number with the Trade Register: 0000511985

Subscribed and paid up share capital: PLN 1 951 381,50

LEI Code: 259400U3U3EC9MW0FW10

The market where the securities issued are traded: AeRO ATS

Current report no 9/2018 – Granting a joint proxy

The Management Board of Carpathia Capital S.A. with headquarter in Poznan, informs about granting joint proxy to Mr. Sebastian Huczek and Mr. Piotr Zygmantowski. Detailed information about new proxies can be found below.

Sebastian Huczek – proxy

a) The power of attorney

Joint proxy

b) Description of qualifications and professional experience

Graduated from the Faculty of Law at University of Adam Mickiewicz. Since 2000, he has been working at INC S.A. where he works as a vice president. He was a lecturer at the College of Banking in Poznan and the University of Economics in Poznan on post-graduate studies in the field of local government finances and capital market. Lecturer at courses for candidates for members of Supervisory Boards of State Treasury companies. In 2005, he was appointed by the Prime Minister as a member of the Regional Adjudicating Committee in cases concerning violation of the public finance discipline at the Regional Accounting Chamber in Poznan.

Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Członek Rady Autoryzowanych Doradców przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Carpathia Capital S.A.

Wskazana osoba jest członkiem zarządu następujących podmiotów:

- INC S.A., w której pełni funkcję wiceprezesa Zarządu,
- Dom Maklerski INC S.A., w której pełni funkcję wiceprezesa Zarządu.

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem:

- INC S.A. – członek zarządu – obecnie,
- Dom Maklerski INC S.A. – członek zarządu – obecnie,
- Unipad Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej – obecnie
- Brand NewCare Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej – obecnie
- E-Concerty Sp. z o.o. - członek Rady Nadzorczej – obecnie

e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa, oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Na przestrzeni ostatnich 5 lat wskazana osoba nie została skazana oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządczych lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Na przestrzeni ostatnich 5 lat wskazana osoba nie pełniła funkcji członka organów zarządczych lub nadzorczych w spółkach, które ogłosiły bankructwo, ustanowiony został zarząd komisaryczny lub została zlikwidowana.

g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Wskazana osoba nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Carpathia Capital S.A.

He has Advisor Certificate in the Alternative Trading System.

Member of the Council of Authorized Advisers at the Warsaw Stock Exchange S.A.

c) Information about activities performer by the person outside the issuer where such a activities are significant for the Carpathia Capital S.A.

Member of the management of supervisory bodies of the following legal entities:

- INC S.A. - Vice-President of the Management Board,
- INC S.A. Brokerage - Vice-President of the Management Board,

d) Information about all commercial law companies and partnerships in which, within at least the last three years, the person was a member of managing or supervisory board or a partner, indicating whether the person still performs functions on such bodies or is still a partner

- INC S.A. - Vice-President of the Management Board - Present
- INC S.A. Brokerage - Vice-President of the Management Board – Present
- Unipad Sp. z o.o. – member of the Supervisory Board – Present
- Brand NewCare Sp. z o.o. – member of the Supervisory Board – Present
- E-Concerty Sp. z o.o. - member of the Supervisory Board – Present

e) Information about legally valid court decisions condemning the person for the crime of fraud within at least the last five years and indicating whether the person has been prohibited by the court to act as a member of managing or supervisory bodies in commercial law companies and partnerships within at least the last five year

Within the last five years indicated person has not been prohibited by the court to act as a member of managing or supervisory bodies in commercial law companies and partnerships.

f) Details of all cases of bankruptcy, compulsory administration or liquidation, within at least the last five years, for entities in which the person was a member of managing or supervisory bodies

Within the last five years there have been no cases of bankruptcy, compulsory administration or liquidation for entities in which the person was a member of managing or supervisory bodies.

g) Information whether the person performs activities competitive to the activities of the issuer or is a partner in a competitive civil partnership or commercial law company or partnership or a member of a body of a joint-stock company or a member of a body of any competitive legal person

Indicated person does not perform activities competitive to the activities of the issuers.

Wskazana osoba jest członkiem zarządu następujących podmiotów:

- INC S.A., w której pełni funkcję wiceprezesa Zarządu,
- Dom Maklerski INC S.A., w której pełni funkcję wiceprezesa zarządu.

h) Procent posiadanych udziałów w Carpathia Capital S.A.

Nie posiada

Piotr Zygmanski – Prokurent

a) Zakres prokury

Prokura łączna

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie:

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z tytułem doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.

Certyfikaty:

- Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 47/2012
- Licencja Maklera Papierów Wartościowych nr 2964
- Certyfikat The Chartered Financial Analyst (CFA) nr 168225

Doświadczenie zawodowe:

2011 – nadal	INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych
2015 – nadal	Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, Prokurent i Inspektor Nadzoru
2014 – nadal	Remedis S.A., Członek Rady Nadzorczej

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Carpathia Capital S.A.

Wskazana osoba jest zatrudniona w następujących jednostkach:

- INC S.A., w której pełni funkcję Dyrektora Działu Rynków Kapitałowych,
- Dom Maklerski INC S.A., w której pełni funkcję Prokurenta oraz Inspektora Nadzoru.

Member of the management of supervisory bodies of the following legal entities:

- INC S.A. with headquarters in Poznan, Poland – Vice-President of the Management Board
- INC S.A. Brokerage - Vice-President of the Management Board,

h) Percent of shares held in the Company

Indicated person does not own shares in the Company

Piotr Zygmanski – proxy

a) The power of attorney

Joint proxy

b) Description of qualifications and professional experience

Education:

Graduated from the University of Economics in Poznan with the title of doctor of economic sciences in the discipline of finance.

Certificates:

- Alternative Trading System Advisor Certificate No. 47/2012
- Securities Broker License No. 2964
- The Chartered Financial Analyst (CFA) Certificate No. 168225

Work Experience:

2011 – present	INC S.A. with headquarters in Poznan, Head of the Capital Markets Department
2015 – present	INC S.A. Brokerage with headquarters in Poznan, Proxy and Chief Compliance Officer
2014 – present	Remedis S.A., Member of the Supervisory Board

c) Information about activities performer by the person outside the issuer where such a activities are significant for the Carpathia Capital S.A.

Indicated person is employed in the following entities:

- INC S.A - Head of the Capital Markets Department
- INC S.A. Brokerage - Proxy and Chief Compliance Officer

- d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

2014 – nadal Remedis S.A., Członek Rady Nadzorczej
2015 – nadal Dom Maklerski INC S.A., Prokurent

- e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa, oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Na przestrzeni ostatnich 5 lat wskazana osoba nie została skazana oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządczych lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Na przestrzeni ostatnich 5 lat wskazana osoba nie pełniła funkcji członka organów zarządczych lub nadzorczych w spółkach, które ogłosiły bankructwo, ustanowiony został zarząd komisaryczny lub została zlikwidowana.

- g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) Procent posiadanych udziałów w Carpathia Capital S.A.

Nie posiada



Paweł Śliwiński
CEO/President of the Management Board

- d) Information about all commercial law companies and partnerships in which, within at least the last three years, the person was a member of managing or supervisory board or a partner, indicating whether the person still performs functions on such bodies or is still a partner

2014 – present Remedis S.A., Member of the Supervisory Board
2015 – present INC S.A. Brokerage, Proxy

- e) Information about legally valid court decisions condemning the person for the crime of fraud within at least the last five years and indicating whether the person has been prohibited by the court to act as a member of managing or supervisory bodies in commercial law companies and partnerships within at least the last five year

Within the last five years indicated person has not been prohibited by the court to act as a member of managing or supervisory bodies in commercial law companies and partnerships.

- f) Details of all cases of bankruptcy, compulsory administration or liquidation, within at least the last five years, for entities in which the person was a member of managing or supervisory bodies

Within the last five years there have been no cases of bankruptcy, compulsory administration or liquidation for entities in which the person was a member of managing or supervisory bodies.

- g) Information whether the person performs activities competitive to the activities of the issuer or is a partner in a competitive civil partnership or commercial law company or partnership or a member of a body of a joint-stock company or a member of a body of any competitive legal person

Indicated person does not perform activities competitive to the activities of the issuers.

- h) Percent of shares held in the Company

Indicated person does not own shares in the Company.