

Nr 13/2018

Poznań, 29 czerwca 2018 r.

Raport przekazywany zgodnie z: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook

Data przekazania raportu: 29 czerwca 2018 r.

Nazwa emitenta: Carpathia Capital S.A.

Siedziba: Krasińskiego 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

Rynek notowań: AeRO ATS

Raport bieżący nr 13/2018 – Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZA wraz z treścią podjętych uchwał

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej "Spółką") niniejszym informuje, że na mocy uchwały nr 10/2018 postanowiono o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZA do dnia 26 lipca 2018 r., godz. 9:00.

Jednocześnie Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 28 czerwca 2018, o godzinie 9:30 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań do momentu ogłoszenia przerwy w obradach.

No. 13/2018

Poznan, June 29, 2018

Current report according to: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook

Date of the report: June 29, 2018

Name of the issuer: Carpathia Capital S.A.

Registered office: Krasińskiego 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

The market where the securities issued are traded: AeRO ATS

Current report no 13/2018 – Announcement of a break in the session of the Ordinary General Meeting of Shareholders with resolutions adopted to break

Carpathia Capital S.A. (hereinafter referred to as the "Company") hereby informs that Ordinary General Meeting of Shareholders adopted a Resolution No. 10/2018 regarding announcement of a break in the session of OGM by July 26, 2018 at 9:00.

At the same time, the Company presents resolutions adopted by the Ordinary General Meeting, which took place on 28 June 2018, at 9:30 am at the registered office of the Company in Poznań at ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań until the break in the session was announced.



Paweł Śliwiński
CEO/President of the Management Board

UCHWAŁA NR 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARPATHIA CAPITAL S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
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 Pawła Piotra Śliwińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 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: 26,41% (dwadzieścia sześć procent i 41/100).

UCHWAŁA NR 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARPATHIA CAPITAL S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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),

RESOLUTION NO 1/2018
of the Ordinary General Meeting of
CARPATHIA CAPITAL S.A.
of June 28, 2018
regarding appointment of the Chairman of the General Meeting

The General Meeting of CARPATHIA CAPITAL S.A. with its registered office in Poznań („Company”) is hereby adopting the following resolution:

§ 1

Mr. Paweł Piotr Śliwiński is appointed as the Chairman of the General Meeting.

§ 2

The resolution shall become effective on the date of adoption hereof.

The General Meeting adopted the above resolution in a secret ballot, with the following distribution of votes:

- valid votes: 2,000,000 (two million), of which:
 - „for”: 2,000,000 (two million),
 - „against”: 0 (zero),
 - „abstaining”: 0 (zero),
- with no objection raised,
- number of shares for which valid votes were cast: 1,000,000 (one million),
 - percentage share of these shares in the share capital : 26,41% (twenty six percent and 41/100).

RESOLUTION NO 2/2018
of the Ordinary General Meeting of
CARPATHIA CAPITAL S.A.
of June 28, 2018
regarding withdrawal from choice of the Returning Committee.

§ 1

The General Meeting decides to withdraw from the electing the Returning Committee.

§ 2

The resolution shall become effective on the date of adoption hereof.

The General Meeting adopted the above resolution in an open ballot, with the following distribution of votes:

- valid votes: 2,000,000 (two million), of which:
 - „for”: 2,000,000 (two million),
 - „against”: 0 (zero),
 - „abstaining”: 0 (zero),
- with no objection raised,

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 26,41% (dwadzieścia sześć procent i 41/100).

UCHWAŁA NR 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARPATHIA CAPITAL S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
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 ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
15. Zamknięcie obrad ZWZ.

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,

- number of shares for which valid votes were cast: 1,000,000 (one million),
- percentage share of these shares in the share capital : 26,41% (twenty six percent and 41/100).

RESOLUTION NO 3/2018
of the Ordinary General Meeting of
CARPATHIA CAPITAL S.A.
of June 28, 2018
regarding adoption of the agenda of the General Meeting

The General Meeting of CARPATHIA CAPITAL S.A. with its registered office in Poznań („Company”) is hereby adopting the following agenda of the General Meeting:

1. Opening of the meeting.
2. Election of the Chairman of the General Meeting.
3. Ascertaining that the General Meeting was convened correctly and is able to adopt resolutions.
4. Adoption of the resolution regarding withdrawal from choice of the returning committee.
5. Approval of the agenda.
6. Consideration and approval of the financial statements of the Company for the financial year 2017.
7. Adoption of the resolution regarding allocation of the Company's net profit for the financial year 2017.
8. Consideration and approval of the Management Board's report on the Company's activity in the financial year 2017.
9. Consideration of the Supervisory Board's report on the Company's activity in the financial year 2017 and results of the assessment of Management Board's report on the Company's activity in the financial year 2017, Company's financial statements for the financial year 2017 and the Board's proposal to cover the losses for the financial year 2017.
10. Adoption of the resolutions regarding acknowledgment of performance of duties by the Management Board Members in the financial year 2017.
11. Adoption of the resolutions regarding acknowledgment of performance of duties by the Supervisory Board Members in the financial year 2017.
12. Adoption of the resolution regarding the change in articles of association of the Company.
13. Adoption of the resolution to increase share capital by issuing Series E shares by private subscription excluding the subscription rights of the existing shareholders and to introduce the shares and rights to Series E shares to trading on the alternative trading system NewConnect organized by the Warsaw Stock Exchange (Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) and to amend the Company's articles of association.
14. Adoption of the resolution regarding the change regarding the amendment to resolution no. 13/2017 of 30 June 2017.
15. Closing of the meeting

The General Meeting adopted the above resolution in an open ballot, with the following distribution of votes:

- valid votes: 2,000,000 (two million), of which:
 - „for”: 2,000,000 (two million),
 - „against”: 0 (zero),
 - „abstaining”: 0 (zero),
- with no objection raised,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.000.000 (jeden milion),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 26,41% (dwadzieścia sześć procent i 41/100).

UCHWAŁA NR 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARPATHIA CAPITAL S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017.

§ 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: 26,41% (dwadzieścia sześć procent i 41/100).

UCHWAŁA NR 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARPATHIA CAPITAL S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2017

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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- number of shares for which valid votes were cast: 1,000,000 (one million),
- percentage share of these shares in the share capital: 26,41% (twenty six percent and 41/100).

RESOLUTION NO 4/2018
of the Ordinary General Meeting of
CARPATHIA CAPITAL S.A.
of June 28, 2018

regarding approval of the Company's financial statement for the financial year 2017

Acting pursuant to art. 395 § 2 item 1) of the Commercial Companies Code, the General Meeting of CARPATHIA CAPITAL S.A. with its registered office in Poznań („Company”) is hereby adopting the following resolution:

§ 1

The General Meeting, after consideration of the financial statements of the Company comprising introduction, statement of financial position, statement of comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows and additional notes for the financial year 2017, decided to approve the same.

§ 2

The resolution shall become effective on the date of adoption hereof.

The General Meeting adopted the above resolution in an open ballot, with the following distribution of votes:

- valid votes: 2,000,000 (two million), of which:
 - „for”: 2,000,000 (two million),
 - „against”: 0 (zero),
 - „abstaining”: 0 (zero),
- with no objection raised,
- number of shares for which valid votes were cast: 1,000,000 (one million),
 - percentage share of these shares in the share capital : 26,41% (twenty six percent and 41/100).

RESOLUTION NO 5/2018
of the Ordinary General Meeting of
CARPATHIA CAPITAL S.A.
of June 28, 2018

regarding approval of the Company's Management Board's report on its activity in the financial year 2017

Acting pursuant to art. 395 § 2 item 1) of the Commercial Companies Code, the General Meeting of CARPATHIA CAPITAL S.A. with its registered office in Poznań („Company”) is hereby adopting the following resolution:

§ 1

The General Meeting, after consideration of the Management Board's report on the Company's activity in the financial year 2017, decided to approve the same.

§ 2

The resolution shall become effective on the date of adoption hereof.

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: 26,41% (dwadzieścia sześć procent i 41/100).

UCHWAŁA NR 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARPATHIA CAPITAL S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
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 Piotrowi Białowąsowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres sprawowania funkcji.

§ 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: 26,41% (dwadzieścia sześć procent i 41/100).

The General Meeting adopted the above resolution in an open ballot, with the following distribution of votes:

- valid votes: 2,000,000 (two million), of which:
 - „for”: 2,000,000 (two million),
 - „against”: 0 (zero),
 - „abstaining”: 0 (zero),
- with no objection raised,
- number of shares for which valid votes were cast: 1,000,000 (one million),
 - percentage share of these shares in the share capital : 26,41% (twenty six percent and 41/100).

RESOLUTION NO 6/2018
of the Ordinary General Meeting of
CARPATHIA CAPITAL S.A.
of June 28, 2018
regarding acknowledgment of performance of duties by a Member of the Management Board

Acting pursuant to art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the General Meeting of CARPATHIA CAPITAL S.A. with its registered office in Poznań („Company”) is hereby adopting the following resolution:

§ 1

The General Meeting of the Company acknowledged the performance of duties of Mr. Piotr Białowąs, President of the Management Board of the Company, in the financial year 2017.

§ 2

The resolution shall become effective on the date of adoption hereof.

The General Meeting adopted the above resolution in a secret ballot, with the following distribution of votes:

- valid votes: 2,000,000 (two million), of which:
 - „for”: 2,000,000 (two million),
 - „against”: 0 (zero),
 - „abstaining”: 0 (zero),
- with no objection raised,
- number of shares for which valid votes were cast: 1,000,000 (one million),
 - percentage share of these shares in the share capital: 26,41% (twenty six percent and 41/100).

UCHWAŁA NR 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARPATHIA CAPITAL S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
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 Światowiec-Szczepeńska, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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: 26,41% (dwadzieścia sześć procent i 41/100).

UCHWAŁA NR 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARPATHIA CAPITAL S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
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 Piotrowi Śliwińskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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:

RESOLUTION NO 7/2018
of the Ordinary General Meeting of
CARPATHIA CAPITAL S.A.
of June 28, 2018
regarding acknowledgment of performance of duties by a
Supervisory Board Member

Acting pursuant to art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the General Meeting of CARPATHIA CAPITAL S.A. with its registered office in Poznań („Company”) is hereby adopting the following resolution:

§ 1

The General Meeting of the Company acknowledged the performance of duties of Mrs. Justyna Światowiec-Szczepeńska, Member of the Supervisory Board of the Company, in the financial year 2017.

§ 2

The resolution shall become effective on the date of adoption hereof.

The General Meeting adopted the above resolution in a secret ballot, with the following distribution of votes:

- valid votes: 2,000,000 (two million), of which:
 - „for”: 2,000,000 (two million),
 - „against”: 0 (zero),
 - „abstaining”: 0 (zero),
- with no objection raised,
- number of shares for which valid votes were cast: 1,000,000 (one million),
 - percentage share of these shares in the share capital: 26,41% (twenty six percent and 41/100).

RESOLUTION NO 8/2018
of the Ordinary General Meeting of
CARPATHIA CAPITAL S.A.
of June 28, 2018
regarding acknowledgment of performance of duties by a Supervisory Board Member

Acting pursuant to art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the General Meeting of CARPATHIA CAPITAL S.A. with its registered office in Poznań („Company”) is hereby adopting the following resolution:

§ 1

The General Meeting of the Company acknowledged the performance of duties of Mr. Rafał Piotr Śliwiński, Member of the Supervisory Board of the Company, in the financial year 2017.

§ 2

The resolution shall become effective on the date of adoption hereof.

- „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: 26,41% (dwadzieścia sześć procent i 41/100).

UCHWAŁA NR 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARPATHIA CAPITAL S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
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 Pawłowi Śliwińskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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: 26,41% (dwadzieścia sześć procent i 41/100).

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował, zgodnie z art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podjęcie uchwały w sprawie przerwy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do dnia **26 lipca 2018 r.** do godziny **9:00**, którego wznowienie nastąpi w siedzibie Spółki przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 16 w Poznaniu, po czym przeprowadził głosowanie jawne, w wyniku którego została podjęta następująca uchwała:

The General Meeting adopted the above resolution in a secret ballot, with the following distribution of votes:

- valid votes: 2,000,000 (two million), of which:
 - „for”: 2,000,000 (two million),
 - „against”: 0 (zero),
 - „abstaining”: 0 (zero),
- with no objection raised,
- number of shares for which valid votes were cast: 1,000,000 (one million),
 - percentage share of these shares in the share capital: 26,41% (twenty six percent and 41/100).

RESOLUTION NO 9/2018
of the Ordinary General Meeting of
CARPATHIA CAPITAL S.A.
of June 28, 2018
regarding acknowledgment of performance of duties by a
Supervisory Board Member

Acting pursuant to art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the General Meeting of CARPATHIA CAPITAL S.A. with its registered office in Poznań („Company”) is hereby adopting the following resolution:

§ 1

The General Meeting of the Company acknowledged the performance of duties of Mr. Paweł Śliwiński, Member of the Supervisory Board of the Company, in the financial year 2017.

§ 2

The resolution shall become effective on the date of adoption hereof.

The General Meeting adopted the above resolution in a secret ballot, with the following distribution of votes:

- valid votes: 2,000,000 (two million), of which:
 - „for”: 2,000,000 (two million),
 - „against”: 0 (zero),
 - „abstaining”: 0 (zero),
- with no objection raised,
- number of shares for which valid votes were cast: 1,000,000 (one million),
 - percentage share of these shares in the share capital: 26,41% (twenty six percent and 41/100).

At this point, the Chairman of the General Meeting proposed, in accordance with art. 408 § 2 of the Code of Commercial Companies, adoption of a resolution regarding the break in the Ordinary General Meeting by **July 26, 2018 to 9:00 am**, resumption of which will take place at the Company's headquarters at ul. Zygmunta Krasińskiego 16 in Poznań, and then held a public vote in the result of which the following resolution was adopted:

UCHWAŁA NR 10/2018
Walnego Zgromadzenia Spółki
CARPATHIA CAPITAL S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ogłasza przerwę w obradach do dnia 26 lipca 2018 r., godz. 9:00.”

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: 26,41% (dwadzieścia sześć procent i 41/100).

RESOLUTION NO 10/2018
of the Ordinary General Meeting of
CARPATHIA CAPITAL S.A.
of June 28, 2018
regarding announcement of a break in the Ordinary General Meeting

The Ordinary General Meeting announces a break in the meeting until July 26, 2018 at 9:00.

The General Meeting adopted the above resolution in a secret ballot, with the following distribution of votes:

- valid votes: 2,000,000 (two million), of which:
 - „for”: 2,000,000 (two million),
 - „against”: 0 (zero),
 - „abstaining”: 0 (zero),
- with no objection raised,
- number of shares for which valid votes were cast: 1,000,000 (one million),
 - percentage share of these shares in the share capital: 26,41% (twenty six percent and 41/100).