

Nr 6/2019

Poznań, 25 lipca 2019 r.

**Raport przekazywany zgodnie z:** Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook

**Data przekazania raportu:** 25 lipca 2019 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 6/2019 – Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZA wraz z treścią podjętych uchwał**

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej "Spółką") niniejszym informuje, że na mocy uchwały nr 17/2019 postanowiono o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZA do dnia 23 sierpnia 2019 r., godz. 10:00.

Jednocześnie Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 24 lipca 2019, o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań do momentu ogłoszenia przerwy w obradach.



Paweł Śliwiński  
CEO/President of the Management Board

No. 6/2019

Poznan, July 25, 2019

**Current report according to:** Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook

**Date of the report:** July 25, 2019

**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 6/2019 – 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. 17/2019 regarding announcement of a break in the session of OGSM by August 23, 2019 at 10:00 AM.

At the same time, the Company presents resolutions adopted by the Ordinary General Meeting, which took place on 24 July 2019, at 10:00 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.

Nr 6/2019

Poznań, 25 iulie 2019

**Raportul curent conform:** Regulile ATS

**Data raportului:** 25 Iulie 2019

**Denumirea emitentului:** Carpathia Capital S.A.

**Sediul social:** Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, Polska

**Numărul de telefon/fax:** 0048 61 851 86 77

**Cod Fiscal / CUI:** 7811897074

**Cod Registrul Comertului:** 0000511985

**Codul LEI:** 259400U3U3EC9MW0FW10

**Capital social subscris și vărsat:** PLN 1 951 381,50

**Piața pe care sunt listate acțiunile:** AeRO ATS

**Raportul curent nr. 06/2019 - Conținutul rezoluțiilor adoptate după Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data 24 Iulie 2016**

Carpathia Capital S.A. (denumită în continuare "Societatea") informează că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat Hotărârea nr. 17/2019 privind anunțarea unei pauze în sesiunea OGM până la data de 23 august 2019, ora 10:00.

În același timp, Societatea prezintă rezoluții adoptate de Adunarea Generală Ordinară, care a avut loc la 24 iulie 2019, la ora 10:00, la sediul social al Companiei din Poznań, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań până la anunțarea pauzei din sesiune.

CARPATHIA CAPITAL S.A.

ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań

T: +48 61 851 86 77

www.carpathiacapital.eu

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

KRS 0000511985, NIP 7811897074, REGON 302762319

kapitał zakładowy opłacony i zarejestrowany 2.101.381,50 PLN

**UCHWAŁA NR 1/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**z dnia 24 lipca 2019 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 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).

**RESOLUTION NO 1/2019**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**of July 24, 2019**  
**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 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).

**REZOLUȚIA nr. 1/2019**  
**Adunării Generale Ordinare a**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**din 24 iulie 2019**  
**cu privire la numirea președintelui general**

Întâlnire Adunarea Generală a CARPATHIA CAPITAL S.A. cu sediul social în Poznań („Compania”) adoptă prezenta rezoluție:

§ 1

Paweł Śliwiński este numit în funcția de președinte al Adunării Generale.

§ 2

Hotărârea va intra în vigoare la data adoptării prezentului ordin.

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:
  - „pentru”: 2.000.000 (două milioane),
  - „împotriva”: 0 (zero)
  - „abțineri”: 0 (zero)
- În cazul absenței obiecțiilor,
- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)
- cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)

**CARPATHIA CAPITAL S.A.**

ul. Krasieńskiego 16, 60-830 Poznań

T: +48 61 851 86 77

www.carpathiacapital.eu

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

KRS 0000511985, NIP 7811897074, REGON 302762319

kapitał zakładowy opłacony i zarejestrowany 2.101.381,50 PLN

**UCHWAŁA NR 2/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**z dnia 24 lipca 2019 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 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).

**RESOLUTION NO 2/2019**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**of July 24, 2019**  
**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 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).

**REZOLUȚIA nr. 2/2019**  
**Adunării Generale Ordinare a**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**din 24 iulie 2019**  
**în ceea ce privește retragerea de la alegerea comitetului de reînnoire**

§ 1

Adunarea Generală decide să se retragă de la alegerea Comitetului de retrimiteri.

§ 2

Hotărârea va intra în vigoare la data adoptării prezentului ordin.

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:
- „pentru” : 2.000.000 (două milioane),
- „împotriva”: 0 (zero)
- „abțineri” : 0 (zerio)

În cazul absenței obiecțiilor,

- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)
- cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)

**CARPATHIA CAPITAL S.A.**

ul. Krasieńskiego 16, 60-830 Poznań

T: +48 61 851 86 77

[www.carpathiacapital.eu](http://www.carpathiacapital.eu)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
KRS 0000511985, NIP 7811897074, REGON 302762319  
kapitał zakładowy opłacony i zarejestrowany 2.101.381,50 PLN

**UCHWAŁA NR 3/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**z dnia 24 lipca 2019 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 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.

**RESOLUTION NO 3/2019**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**of July 24, 2019**  
**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 2018.
7. Adoption of the resolution regarding allocation of the Company's net profit for the financial year 2018.
8. Consideration and approval of the Management Board's report on the Company's activity in the financial year 2018.
9. Adoption of a resolution regarding the preparation of financial statements in accordance with International Accounting Standards.
10. Consideration of the Supervisory Board's report on the Company's activity in the financial year 2018 and results of the assessment of Management Board's report on the Company's activity in the financial year 2018, Company's financial statements for the financial year 2018
11. Adoption of the resolutions regarding acknowledgment of performance of duties by the Management Board Members in the financial year 2018.

**REZOLUȚIA nr. 3/2019**  
**Adunării Generale Ordinare a**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**din 24 iulie 2019**  
**privind adoptarea ordinii de zi a Adunării Generale**

Adunarea Generală a CARPATHIA CAPITAL S.A. cu sediul social în Poznań („Compania”) adoptă prin prezenta ordinea de zi a Adunării Generale:

1. Deschiderea ședinței.
2. Alegerea președintelui adunării generale.
3. Constatarea faptului că Adunarea Generală a fost convocată corect și că este capabilă să adopte rezoluții.
4. Adoptarea rezoluției privind retragerea de la alegerea comisiei de retrimiter.
5. Aprobarea ordinii de zi.
6. Examinarea și aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2018.
7. Adoptarea hotărârii privind alocarea profitului net al Societății pentru exercițiul financiar 2018.
8. Examinarea și aprobarea raportului Consiliului de administrație asupra activității Companiei în anul financiar 2018.
9. Adoptarea unei decizii privind întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate.
10. Examinarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea Societății în exercițiul financiar 2018 și rezultatele evaluării raportului Consiliului de administrație asupra activității Companiei în exercițiul financiar 2018, situațiile financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2018
11. Adoptarea rezoluțiilor privind recunoașterea îndeplinirii sarcinilor de către membrii consiliului de administrație în exercițiul financiar 2018.

**CARPATHIA CAPITAL S.A.**

ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań

T: +48 61 851 86 77

[www.carpathiacapital.eu](http://www.carpathiacapital.eu)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

KRS 0000511985, NIP 7811897074, REGON 302762319

kapitał zakładowy opłacony i zarejestrowany 2.101.381,50 PLN

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad ZWZ.

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 4/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**z dnia 24 lipca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2018**

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

12. Adoption of the resolutions regarding acknowledgment of performance of duties by the Supervisory Board Members in the financial year 2018.
13. Adoption of the resolution regarding the change in articles of association of the Company.
14. Closing of the meeting.

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 4/2019**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**of July 24, 2019**  
**regarding approval of the Company's financial statement for the**  
**financial year 2018**

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

12. Adoptarea rezoluțiilor privind recunoașterea îndeplinirii atribuțiilor de către membrii Consiliului de Supraveghere în exercițiul financiar 2018.
13. Adoptarea rezoluției privind modificarea statutului Societății.
14. Închiderea ședinței.

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:
  - „pentru” : 2.000.000 (două milioane),
  - „împotriva”: 0 (zero)
  - „abțineri” : 0 (zero)În cazul absenței obiecțiilor,
- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)
- cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)

**REZOLUȚIA nr. 4/2019**  
**Adunării Generale Ordinare a**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**din 24 iulie 2019**  
**privind aprobarea situației financiare a Societății pentru**  
**exercițiul financiar 2018**

Acționând în temeiul art. 395 § 2 pct. 1) din Codul Societăților Comerciale, Adunarea Generală a CARPATHIA CAPITAL S.A. cu sediul social în Poznań („Compania”) adoptă prin prezenta hotărârea:

§ 1

Adunarea Generală, după luarea în considerare a situațiilor financiare ale societății cuprinzând introducerea, situația financiară, situația rezultatului global, situația

własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2018.

§ 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 5/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**z dnia 24 lipca 2019 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2018**

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

financial position, statement of comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows and additional notes for the financial year 2018, 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 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 5/2019**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**of July 24, 2019**  
**regarding the distribution of profits for 2018**

Acting pursuant to art. 395 § 2 item 2) 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

**CARPATHIA CAPITAL S.A.**

ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań

T: +48 61 851 86 77

www.carpathiacapital.eu

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

KRS 0000511985, NIP 7811897074, REGON 302762319

kapitał zakładowy opłacony i zarejestrowany 2.101.381,50 PLN

modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele suplimentare pentru exercitiul financiar 2018, a decis sa aprobe aceleasi .

§ 2

Hotărârea va intra în vigoare la data adoptării prezentului ordin.

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:

- „pentru” : 2.000.000 (două milioane),

- „împotriva”: 0 (zero)

- „abțineri” : 0 (zero)

În cazul absenței obiecțiilor,

- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)

- cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)

**REZOLUȚIA nr. 5/2019**  
**Adunării Generale Ordinare a**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**din 24 iulie 2019**  
**privind distribuirea profiturilor pentru anul 2018**

Acționând în temeiul art. 395 § 2 pct. 2) din Codul Societăților Comerciale, Adunarea Generală a CARPATHIA CAPITAL S.A. cu sediul social în Poznań („Compania”) adoptă prin prezenta hotărârea:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carpathia Capital S.A., z siedzibą w Poznaniu, w związku z wypracowanym w roku 2018 zyskiem w wysokości 384.654,96 zł, postanawia:

- przeznaczyć jego część w kwocie 322 412,88 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,08 PLN na akcję,
- w pozostałym zakresie przeznaczyć zysk na kapitał zapasowy.

§ 2

W przypadku dywidendy przekazywanej na rachunki prowadzone w Rumunii może być ona wypłacana w RON. Wszelkie zaokrąglenia z tytułu różnic kursowych dokonywane będą do pełnych bani.

§ 3

Dzień ustalenia praw do dywidendy ustala się na 20 września 2019, a dzień wypłaty dywidendy na 8 października 2019.

§ 4

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

The Annual General Meeting of Carpathia Capital SA, based in Poznań, in connection with the profit generated in 2018 in the amount of PLN 384,654.96, decides:

- allocate its part in the amount of PLN 322 412,88 for dividend payment in the amount of PLN 0.08 per share,
- allocation rest of the profit for reserve capital.

§ 2

In the case of a dividend transferred to accounts maintained in Romania, it may be paid in RON. All roundings due to exchange differences will be made to full ban.

§ 3

The date of setting the right to dividend is set at 20<sup>th</sup> September 2019, and the dividend payment date on 8<sup>th</sup> October 2019

§ 4

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).

Adunarea generală anuală a Carpathia Capital SA, cu sediul în Poznań, în legătură cu profitul generat în 2018 în valoare de 384.654,96 PLN, decide:

- să aloce partea sa în valoare de 322 412,88 PLN pentru plata dividendelor în cuantum de 0,08 PLN pe acțiune,
- alocarea restului profitului pentru capitalul de rezervă.

§ 2

În cazul unui dividend transferat în conturile ținute în România, acesta poate fi plătit în lei. Toate rotunjirile datorate diferențelor de schimb vor fi făcute pentru interzicerea completă.

§ 3

Data stabilirii dreptului la dividende este stabilită la 20 Septembrie 2019, iar data plății dividendului la 8 Octombrie 2019

§ 4

Hotărârea va intra în vigoare la data adoptării prezentului ordin.

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:
  - „pentru” : 2.000.000 (două milioane),
  - „împotriva”: 0 (zero)
  - „abțineri” : 0 (zerio)
- În cazul absenței obiecțiilor,
- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)
  - cota procerntuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)

CARPATHIA CAPITAL S.A.

ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań

T: +48 61 851 86 77

www.carpathiacapital.eu

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

KRS 0000511985, NIP 7811897074, REGON 302762319

kapitał zakładowy opłacony i zarejestrowany 2.101.381,50 PLN

**UCHWAŁA NR 6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**z dnia 24 lipca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki**  
**z działalności w roku obrotowym 2018**

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 2018.

**§ 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).

**RESOLUTION NO 6/2019**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**of July 24, 2019**  
**regarding approval approval of the Company’s Management**  
**Board’s report on its activity in the financial year 2018**

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 2018, 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 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).

**REZOLUȚIA nr. 6/2019**  
**Adunării Generale Ordinare a**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**din 24 iulie 2019**  
**cu privire la aprobarea aprobării conducerii societății**  
**Raportul consiliului de administrație privind activitatea sa în**  
**exercițiul financiar 2018**

Aționând în temeiul art. 395 § 2 pct. 1) din Codul Societăților Comerciale, Adunarea Generală a CARPATHIA CAPITAL S.A. cu sediul social în Poznań ("Compania") adoptă prin prezenta hotărârea:

**§ 1**

Adunarea Generală, după examinarea raportului Consiliului de administrație privind activitatea Companiei în anul financiar 2018, a decis să aprobe același lucru.

**§ 2**

Hotărârea va intra în vigoare la data adoptării prezentului ordin.

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:
  - „pentru”: 2.000.000 (două milioane),
  - „împotriva”: 0 (zero)
  - „abțineri” : 0 (zerio)
- În cazul absenței obiecțiilor,
- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)
  - cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)

**CARPATHIA CAPITAL S.A.**

ul. Krasieńskiego 16, 60-830 Poznań

T: +48 61 851 86 77

[www.carpathiacapital.eu](http://www.carpathiacapital.eu)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

KRS 0000511985, NIP 7811897074, REGON 302762319

kapitał zakładowy opłacony i zarejestrowany 2.101.381,50 PLN



**UCHWAŁA NR 7/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**z dnia 24 lipca 2019 roku**

**w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości**

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

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

**§ 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).

**RESOLUTION NO 7/2019**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**of July 24, 2019**

**regarding the preparation of financial statements in accordance with International Accounting Standards**

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 decides that the Company will prepare financial statements in accordance with International Accounting Standards.

**§ 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).

**REZOLUȚIA nr. 7/2019**  
**Adunării Generale Ordinare a**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**din 24 iulie 2019**

**privind întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate**

Adunarea Generală a CARPATHIA CAPITAL S.A. cu sediul social în Poznań („Compania”) adoptă prezenta rezoluție:

**§ 1**

Adunarea Generală a Companiei decide că Societatea va întocmi situații financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate.

**§ 2**

Hotărârea va intra în vigoare la data adoptării prezentului ordin.

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:

- „pentru” : 2.000.000 (două milioane),

- „împotriva”: 0 (zero)

- „abțineri” : 0 (zero)

În cazul absenței obiecțiilor,

- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)

- cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)

**CARPATHIA CAPITAL S.A.**

ul. Krasieńskiego 16, 60-830 Poznań

T: +48 61 851 86 77

www.carpathiacapital.eu

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

KRS 0000511985, NIP 7811897074, REGON 302762319

kapitał zakładowy opłacony i zarejestrowany 2.101.381,50 PLN

**UCHWAŁA NR 8/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**z dnia 24 lipca 2019 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 2018.

**§ 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).

**RESOLUTION NO 8/2019**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**of July 24, 2019**  
**regarding acknowledgment of performance of duties by a**  
**Management 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. Piotr Białowas, President of the Management Board of the Company, in the financial year 2018.

**§ 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).

**REZOLUȚIA nr. 8/2019**  
**Adunării Generale Ordinare a**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**din 24 iulie 2019**  
**privind recunoașterea îndeplinirii sarcinilor de către un a**  
**Membru al Consiliului de administrație**

Aționând în temeiul art. 395 § 2 pct. 3) din Codul Societăților Comerciale, Adunarea Generală a CARPATHIA CAPITAL S.A. cu sediul social în Poznań („Compania”) adoptă prin prezenta hotărârea:

**§ 1**

Adunarea Generală a Societății a recunoscut îndeplinirea îndatoririlor domnului Piotr Białowas, Președinte al Consiliului de Administrație al Companiei, în anul financiar 2018.

**§ 2**

Hotărârea va intra în vigoare la data adoptării prezentului ordin.

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:

- „pentru” : 2.000.000 (două milioane),

- „împotriva”: 0 (zero)

- „abțineri” : 0 (zero)

În cazul absenței obiecțiilor,

- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)

- cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)

**CARPATHIA CAPITAL S.A.**

ul. Krasieńskiego 16, 60-830 Poznań

T: +48 61 851 86 77

[www.carpathiacapital.eu](http://www.carpathiacapital.eu)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

KRS 0000511985, NIP 7811897074, REGON 302762319

kapitał zakładowy opłacony i zarejestrowany 2.101.381,50 PLN

**UCHWAŁA NR 9/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**z dnia 24 lipca 2019 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 Pawłowi Śliwińskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 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).

**RESOLUTION NO 9/2019**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**of July 24, 2019**  
**regarding acknowledgment of performance of duties by a**  
**Management 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, President of the Management Board of the Company, in the financial year 2018.

**§ 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).

**REZOLUȚIA nr. 9/2019**  
**Adunării Generale Ordinare a**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**din 24 iulie 2019**  
**privind recunoașterea îndeplinirii sarcinilor de către un a**  
**Membru al Consiliului de administrație**

Acționând în temeiul art. 395 § 2 pct. 3) din Codul Societăților Comerciale, Adunarea Generală a CARPATHIA CAPITAL S.A. cu sediul social în Poznań („Compania”) adoptă prin prezenta hotărârea:

**§ 1**

Adunarea Generală a Companiei a recunoscut îndeplinirea îndatoririlor dlui Paweł Śliwiński, președintele Consiliului de Administrație al Companiei, în anul financiar 2018.

**§ 2**

Hotărârea va intra în vigoare la data adoptării prezentului ordin.

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:
  - „pentru”: 2.000.000 (două milioane),
  - „împotriva”: 0 (zero)
  - „abțineri”: 0 (zero)
- În cazul absenței obiecțiilor,
- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)
  - cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)

**CARPATHIA CAPITAL S.A.**

ul. Krasieńskiego 16, 60-830 Poznań

T: +48 61 851 86 77

www.carpathiacapital.eu

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

KRS 0000511985, NIP 7811897074, REGON 302762319

kapitał zakładowy opłacony i zarejestrowany 2.101.381,50 PLN

**UCHWAŁA NR 10/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**z dnia 24 lipca 2019 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Sebastianowi Huczkwowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 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)

**RESOLUTION NO 10/2019**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**of July 24, 2019**  
**regarding acknowledgment of performance of duties by a**  
**Management 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. Sebastian Huczek, Vice-President of the Management Board of the Company, in the financial year 2018.

**§ 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).

**REZOLUȚIA nr. 10/2019**  
**Adunării Generale Ordinare a**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**din 24 iulie 2019**  
**privind recunoașterea îndeplinirii sarcinilor de către un a**  
**Membru al Consiliului de administrație**

Aționând în temeiul art. 395 § 2 pct. 3) din Codul Societăților Comerciale, Adunarea Generală a CARPATHIA CAPITAL S.A. cu sediul social în Poznań („Compania”) adoptă prin prezenta hotărârea:

**§ 1**

Adunarea Generală a Companiei a recunoscut îndeplinirea îndatoririlor domnului Sebastian Huczek, vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Companiei, în anul financiar 2018.

**§ 2**

Hotărârea va intra în vigoare la data adoptării prezentului ordin.

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:

- „pentru” : 2.000.000 (două milioane),

- „împotriva”: 0 (zero)

- „abțineri” : 0 (zero)

În cazul absenței obiecțiilor,

- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)

- cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)

**CARPATHIA CAPITAL S.A.**

ul. Krasieńskiego 16, 60-830 Poznań

T: +48 61 851 86 77

www.carpathiacapital.eu

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

KRS 0000511985, NIP 7811897074, REGON 302762319

kapitał zakładowy opłacony i zarejestrowany 2.101.381,50 PLN

**UCHWAŁA NR 11/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**z dnia 24 lipca 2019 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-Szczepańska, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 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).

**RESOLUTION NO 11/2019**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**of July 24, 2019**  
**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-Szczepańska, Member of the Supervisory Board of the Company, in the financial year 2018.

**§ 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).

**REZOLUȚIA nr. 11/2019**  
**Adunării Generale Ordinare a**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**din 24 iulie 2019**  
**privind recunoașterea îndeplinirii sarcinilor de către un a**  
**Membru al Consiliului de Supraveghere**

Aționând în temeiul art. 395 § 2 pct. 3) din Codul Societăților Comerciale, Adunarea Generală a CARPATHIA CAPITAL S.A. cu sediul social în Poznań („Compania”) adoptă prin prezenta hotărârea:

**§ 1**

Adunarea Generală a Societății a recunoscut îndeplinirea îndatoririlor doamnei Justyna Światowiec-Szczepańska, membru al Consiliului de Supraveghere al Companiei, în anul financiar 2018.

**§ 2**

Hotărârea va intra în vigoare la data adoptării prezentului ordin.

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:
  - „pentru” : 2.000.000 (două milioane),
  - „împotriva”: 0 (zero)
  - „abțineri” : 0 (zero)
- În cazul absenței obiecțiilor,
- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)
  - cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)

**CARPATHIA CAPITAL S.A.**

ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań

T: +48 61 851 86 77

www.carpathiacapital.eu

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

KRS 0000511985, NIP 7811897074, REGON 302762319

kapitał zakładowy opłacony i zarejestrowany 2.101.381,50 PLN

**UCHWAŁA NR 12/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**z dnia 24 lipca 2019 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 2018.

**§ 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).

**RESOLUTION NO 12/2019**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**of July 24, 2019**  
**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 2018.

**§ 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).

**REZOLUȚIA nr. 12/2019**  
**Adunării Generale Ordinare a CARPATHIA CAPITAL S.A. din**  
**24 iulie 2019**  
**privind recunoașterea îndeplinirii sarcinilor de către un a**  
**Membru al Consiliului de Supraveghere**

Aționând în temeiul art. 395 § 2 pct. 3) din Codul Societăților Comerciale, Adunarea Generală a CARPATHIA CAPITAL S.A. cu sediul social în Poznań („Compania”) adoptă prin prezenta hotărârea:

**§ 1**

Adunarea Generală a Companiei a recunoscut îndeplinirea îndatoririlor dlui Rafał Piotr Śliwiński, membru al Consiliului de Supraveghere al Companiei, în anul financiar 2018.

**§ 2**

Hotărârea va intra în vigoare la data adoptării prezentului ordin.

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:

- „pentru” : 2.000.000 (două milioane),

- „împotriva” : 0 (zero)

- „abțineri” : 0 (zero)

În cazul absenței obiecțiilor,

- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)

- cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)

**CARPATHIA CAPITAL S.A.**

ul. Krasieńskiego 16, 60-830 Poznań

T: +48 61 851 86 77

www.carpathiacapital.eu

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

KRS 0000511985, NIP 7811897074, REGON 302762319

kapitał zakładowy opłacony i zarejestrowany 2.101.381,50 PLN

**UCHWAŁA NR 13/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**z dnia 24 lipca 2019 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 2018.

**§ 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).

**RESOLUTION NO 13/2019**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**of July 24, 2019**  
**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 2018.

**§ 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).

**REZOLUȚIA nr. 13/2019**  
**Adunării Generale Ordinare a**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**din 24 iulie 2019**  
**privind recunoașterea îndeplinirii sarcinilor de către un a**  
**Membru al Consiliului de Supraveghere**

Aționând în temeiul art. 395 § 2 pct. 3) din Codul Societăților Comerciale, Adunarea Generală a CARPATHIA CAPITAL S.A. cu sediul social în Poznań („Compania”) adoptă prin prezenta hotărârea:

**§ 1**

Adunarea Generală a Companiei a recunoscut îndeplinirea îndatoririlor dlui Paweł Śliwiński, membru al Consiliului de Supraveghere al Companiei, în exercițiul financiar 2018.

**§ 2**

Hotărârea va intra în vigoare la data adoptării prezentului ordin.

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:
  - „pentru” : 2.000.000 (două milioane),
  - „împotriva”: 0 (zero)
  - „abțineri” : 0 (zero)
- În cazul absenței obiecțiilor,
- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)
  - cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)

**CARPATHIA CAPITAL S.A.**

ul. Krasieńskiego 16, 60-830 Poznań

T: +48 61 851 86 77

[www.carpathiacapital.eu](http://www.carpathiacapital.eu)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

KRS 0000511985, NIP 7811897074, REGON 302762319

kapitał zakładowy opłacony i zarejestrowany 2.101.381,50 PLN

**UCHWAŁA NR 14/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**z dnia 24 lipca 2019 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 Piotrowi Orłowskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 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).

**RESOLUTION NO 14/2019**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**of July 24, 2019**  
**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. Piotr Orłowski, Member of the Supervisory Board of the Company, in the financial year 2018.

**§ 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).

**REZOLUȚIA nr. 14/2019**  
**Adunării Generale Ordinare a**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**din 24 iulie 2019**  
**privind recunoașterea îndeplinirii sarcinilor de către un a**  
**Membru al Consiliului de Supraveghere**

Aționând în temeiul art. 395 § 2 pct. 3) din Codul Societăților Comerciale, Adunarea Generală a CARPATHIA CAPITAL S.A. cu sediul social în Poznań („Compania”) adoptă prin prezenta hotărârea:

**§ 1**

Adunarea Generală a Societății a recunoscut îndeplinirea atribuțiilor dlui Piotr Orłowski, membru al Consiliului de Supraveghere al Societății, în anul financiar 2018.

**§ 2**

Hotărârea va intra în vigoare la data adoptării prezentului ordin.

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:
  - „pentru” : 2.000.000 (două milioane),
  - „împotriva”: 0 (zero)
  - „abțineri” : 0 (zero)
- În cazul absenței obiecțiilor,
- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)
  - cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)

**CARPATHIA CAPITAL S.A.**

ul. Krasieńskiego 16, 60-830 Poznań

T: +48 61 851 86 77

www.carpathiacapital.eu

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

KRS 0000511985, NIP 7811897074, REGON 302762319

kapitał zakładowy opłacony i zarejestrowany 2.101.381,50 PLN



**UCHWAŁA NR 15/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**z dnia 24 lipca 2019 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 Łukaszowi Puśleckiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 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).

**RESOLUTION NO 15/2019**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**of July 24, 2019**  
**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. Łukasz Puślecki, Member of the Supervisory Board of the Company, in the financial year 2018.

**§ 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).

**REZOLUȚIA nr. 15/2019**  
**Adunării Generale Ordinare a**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**din 24 iulie 2019**  
**privind recunoașterea îndeplinirii sarcinilor de către un a**  
**Membru al Consiliului de Supraveghere**

Acționând în temeiul art. 395 § 2 pct. 3) din Codul Societăților Comerciale, Adunarea Generală a CARPATHIA CAPITAL S.A. cu sediul social în Poznań („Compania”) adoptă prin prezenta hotărârea:

**§ 1**

Adunarea Generală a Companiei a recunoscut îndeplinirea îndatoririlor dlui Łukasz Puślecki, membru al Consiliului de Supraveghere al Companiei, în anul financiar 2018.

**§ 2**

Hotărârea va intra în vigoare la data adoptării prezentului ordin.

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:
  - „pentru” : 2.000.000 (două milioane),
  - „împotriva”: 0 (zero)
  - „abțineri” : 0 (zero)
- În cazul absenței obiecțiilor,
- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)
  - cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)

**CARPATHIA CAPITAL S.A.**

ul. Krasieńskiego 16, 60-830 Poznań

T: +48 61 851 86 77

www.carpathiacapital.eu

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

KRS 0000511985, NIP 7811897074, REGON 302762319

kapitał zakładowy opłacony i zarejestrowany 2.101.381,50 PLN

**UCHWAŁA NR 16/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**z dnia 24 lipca 2019 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

W § 1 Statutu ust. 1 i 2 przyjmuje następujące brzmienie:

1. Firma Spółki brzmi: Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian Statutu przez Sąd.

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).

**RESOLUTION NO 16/2019**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**of July 24, 2019**  
**regarding the change in articles of association of the Company**

§ 1 of the articles of association of para. 1 and 2 are replaced by the following:

1. The Company's company is: Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.
2. The Company may use the abbreviated name: Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

**§ 2**

The resolution shall become effective on the date of adoption hereof, subject to registration of amendments to the articles of association by the Court.

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).

**REZOLUȚIA nr. 16/2019**  
**Adunării Generale Ordinare a**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**din 24 iulie 2019**  
**privind modificarea actelor constitutive ale Societății**

§ 1 din actul constitutiv al alin. 1 și 2 se înlocuiesc cu următorul text:

1. Compania Companiei este: Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.
2. Societatea poate folosi numele abreviat: Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

**§ 2**

Hotărârea va intra în vigoare la data adoptării prezentului regulament, sub rezerva înregistrării de către Curtea a amendamentelor la actul constitutiv.

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:  
- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:  
- „pentru” : 2.000.000 (două milioane),  
- „împotriva”: 0 (zero)  
- „abțineri” : 0 (zero)  
În cazul absenței obiecțiilor,  
- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)  
- cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)

**CARPATHIA CAPITAL S.A.**

ul. Krasieńskiego 16, 60-830 Poznań

T: +48 61 851 86 77

www.carpathiacapital.eu

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
KRS 0000511985, NIP 7811897074, REGON 302762319  
kapitał zakładowy opłacony i zarejestrowany 2.101.381,50 PLN

**UCHWAŁA NR 17/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**z dnia 24 lipca 2019 roku**  
**w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ogłasza przerwę w obradach do dnia 23 sierpnia 2019 r., godz. 10:00

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).

**RESOLUTION NO 17/2019**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**of July 24, 2019**  
**regarding announcement of a break in Ordinary General**  
**Shareholders Meeting**

The Ordinary General Meeting announces a break in the meeting until August 23, 2019 at 10:00 AM.

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).

**REZOLUȚIA nr. 17/2019**  
**Adunării Generale Ordinare a**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**din 24 iulie 2019**  
**privind anularea unei pauze in Adunarea Generala Ordinara**

Actionarilor Adunarea generală ordinară anunță o întrerupere a reuniunii până la 23 august 2019, ora 10:00. Privind general Shareholder sn Meeting

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:

- „pentru” : 2.000.000 (două milioane),

- „împotriva”: 0 (zero)

- „abțineri” : 0 (zerio)

În cazul absenței obiecțiilor,

- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)

- cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)

**CARPATHIA CAPITAL S.A.**

ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań

T: +48 61 851 86 77

[www.carpathiacapital.eu](http://www.carpathiacapital.eu)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

KRS 0000511985, NIP 7811897074, REGON 302762319

kapitał zakładowy opłacony i zarejestrowany 2.101.381,50 PLN