

Nr 12/2018

Poznań, 11 czerwca 2018 r.

Raport przekazywany zgodnie z: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook

Data przekazania raportu: 11 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 12/2018 – Zmiany w składzie Zarządu Carpathia Capital S.A.

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej "Spółką") niniejszym informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 r. uchwałą Rady Nadzorczej pan Sebastian Huczek został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Carpathia Capital S.A. z dniem 1 lipca 2018 r.

W związku z powołaniem Pana Sebastiana Huczka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, wygasa jego prokura łączna z dniem 1 lipca 2018 r.

Szczegółowe informacje o nowym członku Zarządu znajdują się w dalszej części raportu.

Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu

a) Zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji

Wiceprezes Zarządu, kadencja członków Zarządu upływa 4 kwietnia 2019

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

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

No. 12/2018

Poznan, June 11, 2018

Current report according to: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook

Date of the report: June 11, 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 12/2018 – Changes in the composition of the Management Board of Carpathia Capital S.A.

Carpathia Capital S.A. (hereinafter referred to as the "Company") hereby informs that on June 11, 2018 by the resolution of the Supervisory Board, Mr. Sebastian Huczek was appointed to the position of the Vice-President of the Management Board of Carpathia Capital S.A. as on July 1, 2018.

In connection with the appointment of Mr. Sebastian Huczek to the position of the Vice-President of the Management Board, the joint proxy shall expire on July 1, 2018.

Detailed information about new Member of Management Board can be found below.

Sebastian Huczek – Vice-President

a) Position or functions at the issuer, and term of office expiry date

Vice-President of the Management Board, term of office expiry date: April 4th, 2019

b) Description of qualifications and professional experience

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

członka Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

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

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

Wskazana osoba jest członkiem zarządu następujących podmiotów:

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

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

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

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

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

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

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

g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej

Adjudicating Committee in cases concerning violation of the public finance discipline at the Regional Accounting Chamber in Poznan.

He has Advisor Certificate in the Alternative Trading System.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

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

Wskazana osoba jest członkiem zarządu następujących podmiotów:

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

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

Nie posiada



Paweł Śliwiński
CEO/President of the Management Board

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

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

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

h) Percent of shares held in the Company

Indicated person does not own shares in the Company