

Nr 15/2018

Poznań, 25 lipca 2018 r.

**Raport przekazywany zgodnie z:** Regulamin ATS  
**Data przekazania raportu:** 25 lipca 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  
**Kod LEI:** 259400U3U3EC9MW0FW10  
**Rynek notowań:** AeRO ATS

#### Raport bieżący nr – 15/2018 - Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capathia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.01.2018 r. 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 prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości następujące informacje,

- 1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:  
Data rozpoczęcia subskrypcji: 25 stycznia 2018  
Data zakończenia subskrypcji: 23 lipca 2018
- 2) Daty przydziału instrumentów finansowych: 23 lipca 2018
- 3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:  
4.000.000 akcji serii E (słownie: cztery miliony akcji serii E)
- 4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba

No. 15/2018

Poznan, July 25, 2018

**Current report according to:** ATS Rulebook  
**Date of the report:** lipca 25, 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  
**LEI Code:** 259400U3U3EC9MW0FW10  
**The market where the securities issued are traded:** AeRO ATS

#### Current report no – 15/2018 - End of the subscription for series E shares

In connection with the end of the subscription for series E ordinary bearer shares issued on the basis of Resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of Capathia Capital S.A. with its registered office in Poznań of 25/01/2018 regarding to increase share capital by issuing Series E shares by private subscription excluding the subscription right of the existing shareholders and to introduce the shares and rights to Series E shares to trading on the alternative trading market NewConnect of the Warsaw Stock Exchange and to amend the Company's articles of association, the Issuer's Management Board makes public the following information

- 1) Start and end dates of subscription or sale:  
The starting date of the subscription: January 25, 2018  
Subscription end date: July 23, 2018
- 2) Date of allotment of financial instruments: July 23, 2018
- 3) Number of financial instruments subject to subscription or sale:  
4.000.000 shares series E (in words: four million shares series E),
- 4) Rate of reduction in each tranche if the number of financial instruments allotted was smaller than the subscribed number in at least one tranche:

przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła

5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

300.000 akcji serii E (trzysta tysięcy akcji serii E)

6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

2,5 PLN (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy)

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Emisja akcji serii E została przeprowadzona w trybie oferty prywatnej to jest przez złożenie przez Emitenta ofert objęcia akcji poszczególnym inwestorom oraz przyjęcie przez tych inwestorów ofert Emitenta. Emitent złożył za pośrednictwem Domu Maklerskiego oferty objęcia akcji serii E inwestorom będącym osobami fizycznymi oraz prawnymi.

8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 4 osobami fizycznymi i 1 osobą prawną.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o subemisję.

10) Łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

- Przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 28.000 PLN
- Wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy,
- Sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 PLN,
- Promocja oferty - 0 PLN

No reduction,

5) Number of financial instruments allotted in the course of subscription or sale:  
300.000 shares series E (in words: three hundred thousand shares series E)

6) Acquisition (taking up) price of financial instruments:  
2,5 PLN (in words: two zloty and fifty groszy)

7) Number of persons that subscribed for financial instruments subject to subscription or sale in each tranche:

The issue of series E shares was carried out in a private placement by submitting offers to subscribe for shares to investors. The Issuer has submitted by Brokerage House bids for series E shares to investors who are natural and legal persons.

8) Number of persons that were allotted financial instruments in the course of subscription or sale in each tranche:

The Issuer has concluded share subscription agreements with 4 natural persons and 1 legal person.

9) Names (business names) of underwriters that took up financial instruments under underwriting agreements, the number of financial instruments taken up by them and the actual price of a financial instrument unit (issue price or sale price less underwriting fee for taking up a financial instrument unit acquired by the underwriter under an underwriting agreement):

The Issuer did not conclude an agreement with underwriters.

10) Total costs classified as issue costs, specification of costs per title, broken down at least to costs of:

- preparing and implementation of the offering: 28.000 PLN,
- fees for each underwriter: not applicable
- preparing a public information document or information document, including advisory costs: 0 PLN
- promoting the offering: 0 PLN.

11) Method for the settlement of costs referred to in point 10 in books of account and recognising them in the issuer's financial statements:

According to art. 36. Paragraph 2b. Accounting Act.

11) Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:  
Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości.

Paweł Śliwiński



*CEO/President of the Management Board*