

Nr 18/2018

Poznań, 9 sierpnia 2018

**Raport przekazywany zgodnie z:** Regulamin ATS  
**Data przekazania raportu:** 9 sierpnia 2018  
**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

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej "Spółką") niniejszym przekazuje tłumaczenie raportów 17/2018, 16/2018 oraz 15/2018 na język rumuński zgodnie z art. 212 ust. 1 rozporządzenia nr. 5/2018, w którym mowa o przejrzystości emitentów, których papiery wartościowe są przedmiotem obrotu w wielostronnym systemie handlu lub zorganizowanym systemie obrotu.

Paweł Śliwiński



CEO/President of the Management Board

Nr 18/2018

Poznan, 9 august 2018

**Raportul curent conform:** Regulile ATS  
**Data raportului:** 9 august 2018  
**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

Carpathia Capital S.A. (denumită în continuare "Compania") transmite prin prezenta traducerea rapoartelor 17/2018, 16/2018 și 15/2018 în limba română în conformitate cu art. 212 alin. 1 al regulamentului nr. 5/2018, care se referă la transparența emitenților ale căror titluri de valoare fac obiectul tranzacției în sistemul comercial multilateral sau într-un sistem comercial multilateral.

Nr 17/2018

Poznań, 26 lipca 2018 r.

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

**Data przekazania raportu:** 26 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

**Treść podjętych uchwalonych po wznowieniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 lipca 2018**

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej "Spółką") niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez wznowione Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 26 lipca 2018, o godzinie 09:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Nr 17/2018

Poznań, 26 iulie 2018.

**Raportul curent conform:** Regulile ATS

**Data raportului:** 26 iulie 2018

**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 scris și vărsat:** PLN 1 951 381,50

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

**Conținutul rezoluțiilor adoptate după reluarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data 26 iulie 2018**

Carpathia Capital S.A. (numită în continuare „Societate”) prin prezenta transmite conținutul rezoluțiilor adoptate prin reluarea Adunării Generale Extraordinare, care a avut loc în 26 iulie 2018 la orele 09:00 la sediul Societății din Poznań, de pe str. Krasińskiego 16, 60-800 Poznań.

**UCHWAŁA NR 1/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**z dnia 26 lipca 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 26 lipca 2018 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2017**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carpathia Capital S.A., z siedzibą w Poznaniu, w związku z wypracowanym w roku 2017 zyskiem w wysokości 675.259,35 zł, postanawia:

- przeznaczyć jego część w kwocie 335.714,49 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,09 PLN na akcję,
- w pozostałym zakresie przeznaczyć zysk na kapitał zapasowy.

§ 2

1. W przypadku dywidendy przekazywanej na rachunki prowadzone w Rumunii może być ona wypłacana w RON i wynosić będzie 0,09 RON na jedną akcję.

**REZOLUȚIA NR. 1/2018**  
**a Adunării Generale Extraordinare**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**din data 26 iulie 2018**  
**privind alegerea președintelui Adunării Generale**

Adunarea Generala CARPATHIA CAPITAL S.A. cu sediul în Poznań (în continuare „Societate”) prin prezenta adoptă rezoluția cu următorul conținut:

§ 1

Îl alege pe Paweł Piotr Śliwiński ca Președinte al Adunării Generale.

§ 2

Rezoluția intră în vigoare în ziua adoptării.

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot secret, 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. 2/2018**  
**a Adunării Generale Extraordinare**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**din data 26 iulie 2018**  
**privind repartizarea profitului pentru anul 2017**

Acționând pe baza art. 395 alin.2 p ct 1) al. Codului Societăților Comerciale, Adunarea Generală CARPATHIA CAPITAL S.A. cu sediul în Poznań (în continuare „Societate”) prin prezenta adoptă rezoluția cu următorul conținut:

§ 1

Adunarea Generală Extraordinară Carpathia Capital S.A. cu sediul în Poznań, în legătură cu profitul obținut în anul 2017 în valoare de 675.259,35 zł, hotărăște:

- să aloce o parte din el în suma de 335.714,49 zł pentru plata dividendelor în valoare de 0,09 PLN pe acțiune
- pentru ce a mai rămas, să aloce profitul pentru capitalul de rezervă.

§ 2

1. În cazul în care un dividend este transmis în conturile deținute în România, poate fi plătit în RON și va fi 0,09 RONI pentru o acțiune.

2. Wszelkie zaokrąglenia z tytułu różnic kursowych dokonywane będą w dół, do 0,01 RON
3. Wyplacona dywidenda może zostać pomniejszona o odpowiedni pobrany podatek, zgodnie z przepisami prawa.

**UCHWAŁA NR 3/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**z dnia 26 lipca 2018 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

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

W Statucie Spółki, § 2 przyjmuje następujące brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - a) zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1896, z późn.zm. „Ustawa”), polegające na zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi Spółki, zarządzaniu ryzykiem oraz wprowadzaniu Spółki do obrotu w rozumieniu Ustawy,
  - b) zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną Spółki.
2. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:  
- (64.30.Z) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych;
3. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.
4. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.
5. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach.

2. Toate rotunjirile din cauza modificărilor de curs valutar vor fi efectuate în limita de 0,01 RON
3. Dividendul plătit poate fi redus cu o taxă percepută corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legii.

**REZOLUȚIA NR. 3/2018**  
**a Adunării Generale Extraordinare**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**din data 26 iulie 2018**  
**privind modificarea Statutului Societății**

§ 1

În art.1 al. Statutului alin. 1 și 2 se adoptă cu următoarea formulare

1. Firma Societății: **CAPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA** (Societate de Investiții Alternative ) **Societate pe Acțiuni**
2. Societatea poate utiliza abrevierea firmei: **CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.** (Societate de Investiții Alternative)

§ 2

În Statutul Societății alin.2 se adoptă următoarea formulare:

1. Obiectul activității Societății este:
  - a) administrarea societății de investiții alternative în sensul legii privind fondurile de investiții și administrarea fondurilor de investiții alternative ( respectiv Monitorul Oficial din 2016 poz. 1896 cu modificările ulterioare „Legea”) constând în administrarea portofoliilor de investiții ale Societății, administrarea riscului și introducerea Societății pe piață în sensul Legii,
  - b) colectarea activelor de la mai mulți investitori în scopul plasării lor în interesul acestor investitori în conformitate cu politica de investiții stabilită a Societății
2. Obiectul activității Societății în conformitate cu PKD (Clasificarea Poloneză a Activității) este:  
- (64.30Z) Activitate trustelor, fondurilor și instituțiilor financiare similare
3. În cazul în care pentru întreprinderea tipului stabilit de activitate prevederile legii impun obținerea unei concesiuni sau a unei alte permisiuni, Societatea este obligată să obțină concesiunea corespunzătoare sau permisiunea.
4. În cazul în care prevederile legii impun obligația deținerii unor calificări profesionale corespunzătoare pentru realizarea tipului stabilit de activitate, Societatea este obligată să asigure, pentru ca acțiunile în cadrul activității să fie realizate direct de către persoana legitimă care deține astfel de calificări profesionale.
5. Societatea poate crea printre altele sucursale, filiale și departamente în țară și în străinătate, să se alăture altor societăți, cooperative și organizații economice și de asemenea să achiziționeze și să vândă printre altele acțiuni și cote în alte societăți.

§ 3

W § 5 Statutu ust. 5 przyjmuje następujące brzmienie:

„§ 5.  
(...)”

5. Akcjonariusz INC S.A. z siedzibą w Poznaniu („Uprawniony Akcjonariusz”), tak długo jak będzie posiadał co najmniej jedną akcję serii A Spółki, będzie także uprawniony osobiście do powoływania i odwoływania Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki. Do trybu powoływania stosuje się odpowiednio ustępy powyższe.

§ 4

W Statucie Spółki, § 7 przyjmuje następujące brzmienie:

„§ 7.

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków i składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ustępów poniższych
3. Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Uprawniony Akcjonariusz. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. W przypadku, jeżeli stanowisko Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu pozostaje nieobsadzone dłużej niż 1 miesiąc, uprawnienie do powołania Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu przejmuje Rada Nadzorcza.
4. Odwołanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu może nastąpić tylko z ważnych przyczyn, do których należą:
  - a) Stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu działanie na szkodę spółki,
  - b) Trwałe zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków, z wyłączeniem przypadku, gdy niemożność wykonywania obowiązków zachodzi z przyczyn nie leżących po stronie członka Zarządu,
  - c) Znalezienie się spółki w stanie niewypłacalności w rozumieniu art. 11 ustawy Prawo upadłościowe.
5. Z przyczyn wskazanych powyżej, członkowie Zarządu mogą być odwołani także przez Walne Zgromadzenie, większością  $\frac{3}{4}$  głosów, przy obecności co najmniej  $\frac{3}{4}$  kapitału zakładowego.
6. W stosunkach z członkami Zarządu w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę.
7. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.
8. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.
9. Prezes, Wiceprezes i Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

§ 3

În § 5 al Statutului alin.5 se adoptă următoarea formulare:

„§ 5.  
(...)”

5. Acționarul INC S.A. cu sediul în Poznań („Acționar Autorizat”) atâta timp cât va deține cel puțin o acțiune seria A în Societate va fi astfel autorizat în persoană să desemneze și să revoce Președintele și Vicepreședintele Consiliului de Administrație a Societății. Paragrafele de mai sus se aplică corespunzător modului de desemnare.

§ 4

În Statutul Societății, § 7 se adoptă următoarea formulare:

„§ 7.

1. Consiliul de Administrație a Societății constă de la unul până la patru membri și se compune din Președinte, Vicepreședinte și Membrii Consiliului.
2. Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați și revocați de Consiliul de Supraveghere sub rezerva alineatelor de mai sus.
3. Președintele și Vicepreședintele Consiliului de Administrație a Societății sunt desemnați și revocați de către Acționarul Autorizat. Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Consiliul de Supraveghere. În cazul în care postul Președintelui sau a Vicepreședintelui rămâne vacant pentru mai mult de o lună, Consiliului de Supraveghere îi revine dreptul de a desemna Președintele sau Vicepreședintele Consiliului de Administrație.
4. Revocarea Președintelui și Vicepreședintelui Consiliului de Administrație poate avea loc doar din cauze importante, din care fac parte:
  - a) Acționarea în detrimentul societății constatată printr-o sentință judecătorească definitivă,
  - b) Încetarea definitivă a îndeplinirii obligațiilor sale cu excluderea cazului în care imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor se datorează unor cauze care nu pot fi atribuite unui membru al Consiliului.
  - c) Aflarea societății în stare de insolabilitate în sensul art. 11 Legea privind falimentul
5. Din cauzele indicate mai sus, membrii Consiliului pot fi revocați astfel de către Adunarea Generală cu o majoritate de voturi de  $\frac{3}{4}$  cu participarea a cel puțin  $\frac{1}{4}$  din capitalul social.
6. În relațiile cu membrii Consiliului inclusiv la încheierea contractelor, Societatea este reprezentată de Președintele Consiliului de Supraveghere, sau de către un alt membru al Consiliului de Supraveghere indicat de către Consiliu.
7. Mandatul Consiliului durează cinci ani. În cazul unui Consiliu cu mai multe persoane, mandatul este comun.
8. Mandatele membrilor Consiliului expiră în ziua în care Adunarea Generală aprobă raportul Consiliului din activitatea Societății și raportul financiar pentru ultimul an complet al mandatului lor.
9. Președintele, Vicepreședintele și Membrii Consiliului de Administrație pot fi desemnați din nou pentru un mandat următor.

§ 5

W Statucie Spółki, § 8 przyjmuje następujące brzmienie:

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwał, bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu.

§ 6

W Statucie Spółki, § 9 przyjmuje następujące brzmienie:

Prezes i Wiceprezes Zarządu mają prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki. Członek Zarządu reprezentuje Spółkę łącznie z innym członkiem zarządu lub z prokurentem.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian Statutu przez Sąd.
2. Z dniem rejestracji zmiany § 7 Statutu, czas trwania kadencji wszystkich członków Zarządu rozpoczyna swój bieg od początku

**UCHWAŁA NR 4/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**z dnia 26 lipca 2018 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki**

§ 1

W uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2018 r. § 1 ust. 8 przyjmuje następujące brzmienie:

„§ 1.  
(...)”

8. Określa się, że umowy objęcia akcji serii E z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 24.07.2018 r.

§ 5

În Statutul Societății , § 8 se adoptă următoarea formulare:

1. Consiliul de Administrație gestionează afacerile Societății și o reprezintă
2. Președintele Consiliului de Administrație conduce activitatea Consiliului
3. Consiliul de Administrație ia decizii sub formă de rezoluții cu majoritate absolută de voturi. În cazul unui număr egal de voturi, votul Președintelui Consiliului este decisiv.
4. Normele detaliate de funcționare a Consiliului Societății sunt stabilite de Regulamentul adoptat de către Consiliul de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere stabilește normele de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație.

§ 6

În Statutul Societății se adoptă următoarea formulare:

Președintele și Vicepreședintele Consiliului de Administrație au dreptul la reprezentare independentă a Societății. Membrul Consiliului reprezintă Societatea împreună cu un alt membru al consiliului sau cu un mandatar.

§ 7

1. Rezoluția intră în vigoare de la data adoptării ei sub rezerva înregistrării modificărilor Statutului de către Tribunal.
2. Din data înregistrării modificărilor § 7 al Statutului, perioada mandatului tuturor membrilor Consiliului de Administrație reîncepe.

**REZOLUȚIA NR. 4/2018**  
**a Adunării Generale Extraordinare**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**din data 26 iulie 2018**

**privind creșterea capitalului social prin emiterea acțiunilor seria F cu excluderea drepturilor de subscriere a acționarilor existenți și introducerea acțiunilor și drepturilor de acțiuni seria F la tranzacționare în sistemul alternativ de tranzacționare NewConnect operat de Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie [Bursa de Valori din Varșovia S.A. și modificările statutului Societății**

§ 1

În rezoluția nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare din data 25 ianuarie 2018 § 1 alin. 8 se adoptă următoarea formulare:

„§ 1.  
(...)”

8. Se specifică că contractele de subscriere a acțiunilor seria E cu entitățile selectate de către Consiliul de Administrație au fost încheiate până în data 24.07.2018.

§2

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda (zwanymi dalej "akcjami serii F").
3. Cena emisyjna akcji serii F ustalona będzie przez Zarząd, przy czym wynosić będzie nie mniej niż 2,50 zł za akcję.
4. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r.
5. Akcje serii F pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.
6. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty, wedle swojego wyboru:
  - w trybie oferty publicznej, albo
  - poprzez skierowanie propozycji objęcia akcji serii F do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji serii F z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 25.01.2019 r

§ 3.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii F przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której treść została zamieszczona poniżej.

**OPINIA ZARZĄDU DOTYCZĄCA POZBAWIENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII F**

Emisja akcji serii F ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii F leży w interesie Spółki. Cena emisyjna akcji serii F ustalona będzie w oparciu o wycenę spółki, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów.

§ 4.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje i prawa do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. Akcje i prawa do akcji serii F będą miały formę zdematerializowaną.

§2

1. Se majorează capitalul social al Societății cu suma nu mai mare de 750.000,00 zł (șapte sute cincizeci de mii de zloti)
2. Creșterea capitalului social al Societății menționat în alin.1 a fost efectuată prin emiterea a nu mai mult de 1.500,00 de acțiuni ordinare la purtătorul seriei F, cu valoarea nominală de 0,50 zł (cincizeci de groși) fiecare (numite în continuare „acțiunile seriei F”).
3. Prețul de emisiune acțiunilor seriei F va fi stabilit de către Consiliul de Administrație, cu toate acestea nu va fi mai mic de 2,50 zloti pe acțiune.
4. Acțiunile seriei F participă în dividend începând cu plata profitului, care va fi destinat spre distribuire pentru anul financiar care se încheie în 31.12.2018
5. Acțiunile seriei F vor fi plătite în numerar înainte de înregistrarea creșterii capitalului social pe calea emiterii acțiunilor seriei F.
6. Emiterea acțiunilor seriei F va fi efectuată pe calea subscripției private în conformitate cu art. 431 alin.2 pct 1 Codul Societăților Comerciale prin încheierea contractelor cu persoane fizice sau juridice.
7. Consiliul de Administrație a Societății este autorizat să efectueze oferta în funcție de alegerea sa:
  - sub modul unei oferte publice sau
  - prin direcționarea propunerii de subscriere a acțiunilor seriei F la nu mai mult de 149 persoane sub rezerva condițiilor de emisie privată și de încheiere a contractelor corespunzătoare cu persoanele care acceptă propunerea achiziționării.
8. Se specifică că contractele de subscripție a acțiunilor seriei F cu entitățile selectate de către Consiliul de Administrație au fost încheiate până în data 25.01.2018

§ 3.

Este în interesul Societății să îi priveze în totalitate pe acționarii existenți de dreptul de preempțiune a acțiunilor seriei F. Se ia notă de opinia Consiliului de Administrație referitoare la privarea de dreptul de preempțiune a acțiunilor seriei F a fost prezentată în scris Adunării Generale, al cărei conținut a fost inclus mai jos.

**OPINIA CONSILIULUI DE ADMINSTRATIE REFERITOARE LA PRIVAREA DE DREPTUL DE PREEMPTIUNE A ACȚIUNILOR SERIEI F**

Emiterea acțiunilor seriei F are ca scop creșterea capitalului necesar pentru desfășurarea activității Societății. Desfășurarea subscripției private va fi calea cea mai rapidă pentru creșterea capitalului necesar. În cele din urmă acțiunile Companiei trebuie să fie înregistrate pe piața NewConnect. În legătură cu cele de mai sus, excluderea dreptului de preempțiune a acțiunilor seriei F este în interesul Societății. Prețul emiterii acțiunilor seriei F va fi stabilit pe baza evaluării companiei, luând în considerare conjunctura actuală a pieței și discontul pentru investitori.

§ 4.

1. Adunarea Generală Extraordinară a decis să introducă acțiunile și dreptul de acțiuni ale seriei F la tranzacționare în sistemul de tranzacționare alternativ NewConnect operat de Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie [Bursa de Valori din Varșovia.]
2. Acțiunile și dreptul la acțiunile seriei F vor avea formă dematerializată
3. Consiliul de Administrație a Societății este autorizat să încheie, în conformitate cu art. 5 al legii din data 29 iulie 2005 privind tranzacționarea instrumentelor financiare, contracte cu Krajowy Depozyt Papierów

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji i praw do akcji serii F w celu ich dematerializacji.

#### § 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- dokonania podziału akcji na transe oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy tranzami,
- ustalenia ceny emisyjnej akcji,
- zawarcia umów o objęcie akcji,
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 6.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3. ustęp 1. Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 2.101.381,50 zł i nie więcej niż 2.851.381,50 zł i dzieli się na:

- (jeden milion) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
- 1.003.666 (jeden milion trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
- 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
- 116.667 (sto szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
- 795.991 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
- 711.439 (siedemset jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
- 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
- nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką

Wartościowych S.A.[Depozitul Național de Titluri de Valoare S.A.] referitoare la înregistrarea în depozit a titlurilor de valoare a acțiunilor și drepturilor la acțiunile seriei F în scopul dematerializării lor.

#### § 5.

Adunarea Generală Extraordinară autorizează Consiliul de Administrație pentru stabilirea condițiilor detaliate de emisie și desfășurare a tuturor celorlalte acțiuni necesare pentru desfășurarea emiterii și introducerea acțiunilor și a drepturilor la acțiunile seriei F la tranzacționare în sistemul alternativ de tranzacționare NewConnect operat de Bursa de Valori din Varșovia S.A. în special pentru:

- stabilirea normelor detaliate pentru distribuția și plata pentru acțiuni,
- împărțirea acțiunilor în tranșe și stabilirea normelor de mutare a acțiunilor între tranșe
- stabilirea prețului de emisie a acțiunilor
- încheierea contractelor privind subscrierea acțiunilor
- depunerea declarației menționate în art. 441 alin.2 pct. 7 în legătură cu art. 310 alin.2 Codul societăților comerciale

#### § 6.

Adunarea Generală hotărăște să modifice § 3. alin. 1 al Statutului Societății și să îi dea următoarea formulare:

Capitalul social este nu mai mic de 2.101.381,50 zł și nu mai mult de 2.851.381,50 zł și se împart în:

- (un milion) de acțiuni seria A privilegiate pentru voturi în modul în care fiecărei acțiuni îi revine două voturi, cu valoare nominală câte 0,50 zł (cincizeci zloti) pentru fiecare, plătite în numerar.
- 1.003.666 (un milion trei mii șase sute șazeci și șase) de acțiuni ordinare la purtătorul seriei B, cu valoarea nominală câte 0,50 zł (cincizeci de groși) fiecare, plătite în numerar.
- 275.000 (două sute șaptezeci și cinci de mii) de acțiuni ordinare la purtătorul seriei B2, cu valoarea nominală câte 0,50 zł (cincizeci de groși) fiecare, plătite în numerar.
- 116.667 (o sută șaisprezece mii șase sute șazeci și șapte) de acțiuni ordinare la purtătorul seriei B3, cu valoarea nominală câte 0,50 zł (cincizeci de groși) fiecare, plătite în numerar.
- 795.991 (șapte sute nouăzeci și cinci de mii nouă sute nouăzeci și unu) de acțiuni ordinare la purtătorul seriei C, cu valoarea nominală câte 0,50 zł (cincizeci de groși) fiecare, plătite în numerar.
- 711.439 (șapte sute unsprezece mii patru sute treizeci și nouă) de acțiuni ordinare la purtătorul seriei D, cu valoarea nominală 0,50 zł (cincizeci de groși) fiecare, plătite în numerar.
- 300.000 (trei sute de mii) de acțiuni ordinare la purtătorul seriei E, cu valoarea nominală 0,50 zł (cincizeci de groși) fiecare, plătite în numerar.
- nu mai mult de 1.500.000 (un milion cinci sute de mii) de acțiuni ordinare la purtătorul seriei F, cu valoarea nominală 0,50 zł (cincizeci de groși) fiecare, plătite în numerar.



**UCHWAŁA NR 5/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**z dnia 26 lipca 2018 roku**  
**zmiany uchwały nr 13/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 13/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. dodaje się w § 1. ustęp 3a o następującej treści:

„§ 1.  
(...)”

3a Przedmiotem nabycia mogą być także akcje własne spółki dominującej, w liczbie nie większej niż 350.000 sztuk. Gdziekolwiek w niniejszej uchwale mowa jest o akcjach własnych, rozumie się przez to także odpowiednio akcje własne spółki dominującej”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**REZOLUȚIA NR 5/2018**  
**a Adunării Generale Extraordinare**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**din data 26 iulie 2018**  
**modificările rezoluției nr 13/2017 din data 30 iunie 2017**

„Adunarea Generală a decis după cum urmează:

§ 1.

În rezoluția nr. 13/2017 din data 30 iunie 2017 se adaugă în § 1 alin. 3a conținutul următor:

„§ 1.  
(...)”

3a. Obiectul achiziției pot fi de asemenea acțiunile proprii ale societății-mame în cifre nu mai mari de 350.000 de bucăți. Oriunde este menționat în prezenta rezoluție despre acțiunile proprii, prin aceasta se înțelege de asemenea acțiunile proprii ale societății – mame.\*

§ 2.

Rezoluția intră în vigoare din data adoptării.

Nr 16/2018

Poznań, 25 lipca 2018 r.

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

**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 16/2018 – Otrzymanie korekty zawiadomienia o transakcji na akcjach

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej "Spółką") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała korektę zawiadomienia w trybie art. 19 ust 1 rozporządzenia MAR o transakcji zawartej w dniu 23.07.2018 r. od Pana Pawła Śliwińskiego – Prezesa Zarządu Spółki, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2018 z dnia 23.07.2018 r.

Powodem dokonania korekty jest błędne wskazanie serii akcji będącej przedmiotem transakcji. W zawiadomieniu wskazano akcje serii F, natomiast prawidłową serią jest seria E.

Otrzymane zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Nr 16/2018

Poznań, 25 iulie 2018.

**Raportul curent conform:** Regulile ATS

**Data raportului:** 25 iulie 2018

**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. 16/2018 – Primirea corecturii notificării privind tranzacția acțiunilor

Carpathia Capital S.A. (numită în continuare "Societate") prin prezenta vă informează că în data de astăzi a primit corectura notificării în temeiul art. 19 alin.1 al ordonanței MAR privind tranzacția încheiată în data 23.07.2018 de la Domnul Paweł Sliwinski – Președintele Consiliului de Administrație a Societății, despre care Societatea a informat în raportul curent nr. 14/2018 din data 23.07.2017.

Motivul efectuării corecturii îl reprezintă indicarea greșită a seriei acțiunilor care fac obiectul tranzacției. În notificare se indică acțiunile din seria F, în timp ce seria corectă este seria E.

Notificarea primită constituie anexa la prezentul raport.

**Powiadomienie o transakcji/transakcjach\*, o którym mowa  
w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR**

<b>1</b>	<b>Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej</b>	
a)	Nazwa/Nazwisko	PAWEŁ ŚLIWIŃSKI
<b>2</b>	<b>Powód powiadomienia</b>	
a)	Stanowisko/status	Prezes Zarządu Carpathia Capital S.A.
b)	Pierwotne powiadomienie/zmiana	Zmiana. W pierwotnym zawiadomieniu błędnie wskazano serię akcji będącą przedmiotem subskrypcji. Była seria F, jest seria E.
<b>3</b>	<b>Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje</b>	
a)	Nazwa	CARPATHIA CAPITAL S.A.
b)	LEI	259400U3U3EC9MW0FW10
<b>4.1</b>	<b>Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje</b>	
a)	Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu Kod identyfikacyjny	<b>Akcje</b> <b>PLCRPCP00018</b>
b)	Rodzaj transakcji	<b>SUBSKRYPCJA AKCJI SERII E</b>
c)	Cena i wolumen	<b>Cena</b>
		<b>Wolumen</b>
		<b>2,50 PLN</b>
		<b>10 000</b>
d)	Informacje zbiorcze – Łączny wolumen – Cena	<b>10 000</b> <b>2,50 PLN</b>
e)	Data transakcji	<b>23.07.2018</b>
f)	Miejsce transakcji	<b>POZA SYSTEMEM OBROTU – SUBSKRYPCJA NOWEJ SERII AKCJI</b>

**Notificarea privind o tranzacția/tranzacțiile\*, care sunt menționate  
în art. 19 alin. 1 al regulamentului MAR**

<b>1</b>	<b>Datele persoanei care își îndeplinește obligațiile administrative/ a persoanei străns asociate cu ea</b>	
a)	Numele	PAWEŁ ŚLIWIŃSKI
<b>2</b>	<b>Motivul notificării</b>	
a)	Postul/statutul	Președintele Consiliului de Administrație Carpathia Capital S.A.
b)	Notificarea/modificarea inițială	Modificarea. În notificarea inițială a fost indicată greșit seria acțiunii care face obiectul subscripției. A fost seria F, este seria E.
<b>3</b>	<b>Datele emitentului, participantului la piața autorizațiilor de emiteri, la platforma de licitație, licitator sau supraveghetor al licitației</b>	
a)	Denumirea	CARPATHIA CAPITAL S.A.
b)	LEI	259400U3U3EC9MW0FW10
<b>4.1</b>	<b>Informații detaliate referitoare la tranzacție: această rubrică trebuie completată pentru (i) fiecare tip de instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție; (iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc, în care s-au efectuat tranzacții</b>	
a)	Descrierea instrumentului financiar, tipul instrumentului Codul de identificare	<b>Acțiuni</b> <b>PLCRPCP00018</b>
b)	Tipul tranzacției	<b>SUBSCRIȚIA ACȚIUNII SERIA E</b>
c)	Prețul și volumul	<b>Prețul</b>
		<b>Volumul</b>
		<b>2,50 PLN</b>
		<b>10 000</b>
d)	Informații sumare – Volumul total – Prețul	<b>10 000</b> <b>2,50 PLN</b>
e)	Data tranzacției	<b>23.07.2018</b>
f)	Locul tranzacției	<b>ÎN AFARA SISTEMULUI DE TRANZACȚIE – SUBSCRIȚIA NOII SERII A ACȚIUNII</b>

Nr 15/2018

Poznań, 25 lipca 2018

**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 Carpathia 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)

Nr 15/2018

Poznań, 25 lipca 2018.

**Raportul curent conform:** Regulile ATS  
**Data raportului:** 25 iulie 2018  
**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. – 15/2018 – Încheierea subscripției acțiunilor la purtătorul serii E.

În legătură cu încheierea subscripției acțiunilor la purtătorul serii E emise pe baza Rezoluției nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Societății Carpathia Capital Societate pe Acțiuni cu sediul în Poznań din data 25.01.2018 privind creșterea capitalului social prin emiterea acțiunilor serii E pe calea subscripției private cu excluderea drepturilor de subscriere a acționarilor existenți și introducerea acțiunilor și dreptului de acțiuni ale serii E la tranzacționarea în sistemul alternativ de tranzacționare operat de Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [Bursa de Valori din Varșovia S.A.] sub denumirea NewCoonnect și modificările statutului Societății, Consiliul de Administrație Emitent face publice următoarele informații,

1) Data începerii și încheierii subscripției sau a vânzării:

Data începerii subscripției: 25 ianuarie 2018

Data încheierii subscripției: 23 iulie 2018

2) Data alocării instrumentelor financiare: 23 iulie 2018

3) Numărul de instrumente financiare incluse în subscripție sau vânzare:

4.000.000 acțiuni seria E ( în cuvinte: patru milioane de acțiuni seria E)

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba 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:

a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 28.000 PLN

b) Wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy,

4) Rata de reducere în tranșe individuale, în cazul în care, chiar și într-o singură tranșă numărul instrumentelor financiare alocat a fost mai mic decât numărul instrumentelor financiare la care s-a depus subscripții:

Reducerea nu a avut loc.

5) Numărul instrumentelor financiare care au fost alocate în cadrul subscripției sau a vânzării desfășurate:

300.000 acțiuni seria E (trei sute de mii de acțiuni seria E)

6) Prețurile la care au fost achiziționate instrumentele financiare (incluse):

2,5 PLN (în cuvinte: doi zloti și cincizeci de groși)

7) Numărul de persoane care au depus subscripții pentru instrumentele financiare incluse în subscripție sau vânzare în tranzacțiile individuale:

Emiterea acțiunii din seria E care a fost efectuată în temeiul ofertei private respectiv prin oferte depuse de către Emitent privind subscrierea investitorilor individuali la acțiuni și acceptarea ofertelor Emitentului de către acești investitori. Emitentul a depus prin intermediul Firmei de Brokeraj ofertele de subscriere la acțiunile seria E a investitorilor care sunt persoane fizice și juridice.

8) Numărul persoanelor cărora li s-au alocat instrumente financiare în cadrul subscripției desfășurate sau a vânzării în tranșele individuale:

Emitentul a încheiat contractul de subscriere a acțiunilor cu 4 persoane fizice și 1 persoană juridică

9. Denumirea (firmele) subscriptorilor care au preluat instrumente financiare în cadrul executării contractelor de subsidiare, cu numărul stabilit de instrumente financiare care au fost preluate împreună cu prețul real al unui instrument financiar (prețul de emisiune sau de vânzare după deducerea remunerației pentru preluarea unui instrument financiar, în executarea contractului de subsidiare, achiziționat de către subscriptor).

Emitentul nu a încheiat contractul privind subsidiarea.

10. Suma totală a costurilor care au fost incluse în costurile emiterii cu indicarea valorii costurilor conform cu titlurile lor împărțite cel puțin în costurile:

a) Pregătirea și efectuarea ofertei – 28.000 PLN

b) Remunerația subsidiarilor – nu se aplică

c) Întocmirea documentului de informare, luând în considerare costurile consultării – 0 PLN

- c) Sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 PLN,
- d) Promocja oferty - 0 PLN

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*

- d) Promoția ofertei – 0 PLN

11) Metoda de decontare a costurilor menționate în punctul 10 în registrele de contabilitate și modalitatea includerii lor în situația financiară a Emitentului:  
În conformitate cu art. 35 alin.2b a legii contabilității.