

Nr 22/2018

Poznań, 19 września 2018 r.

Raport przekazywany zgodnie z: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook

Data przekazania raportu: 19 września 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 22/2018 – Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej

Zarząd Carpathia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o powołaniu dwóch nowych członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 5 ust. 1 Statutu Spółki przez uprawnionego akcjonariusza – INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Tym samym Rada Nadzorcza Carpathii Capital S.A. zostanie uzupełniona o Pana Łukasza Puśleckiego oraz Pana Jacka Mrowickiego.

Szczegółowe informacje o nowych członkach Rady Nadzorczej znajdują się w dalszej części raportu.



Paweł Śliwiński

CEO/President of the Management Board

No. 22/2018

Poznan, September 19, 2018

Current report according to: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook

Date of the report: September 19, 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 22/2018 – Appointment of new members of the Supervisory Board

The Management Board of Carpathia Capital S.A. with headquarter in Poznan (the "Company"), hereby informs about the appointment of two new members of the Supervisory Board in accordance with § 5 para. 1 of the Statutes of the Company by an authorized shareholder - INC S.A. with headquarter in Poznan.

Consequently, the Supervisory Board of Carpathii Capital S.A. will be completed with Mr. Puślecki Łukasz and Mr. Mrowicki Jacek.

Detailed information about new members of Supervisory Board could be found below.

Nr 22/2018

Poznań, 19 septembrie 2018

Raportul curent conform: Regulile ATS

Data raportului: 19 septembrie 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. 22/2018 – Numirea noilor membri ai Consiliului de Supraveghere

Consiliul de Administrație Carpathia Capital S.A. cu sediul în Poznań („Societate”) prin prezenta informează cu privire la numirea a doi noi membri ai Consiliului de Supraveghere conform cu art. 5 alin. 1 al Statutului Societății de către acționarul autorizat – INC S.A. cu sediul în Poznań.

Prin aceasta Consiliul de Supraveghere al Carpathia Capital S.A. va fi completat de Domnul Łukasz Puślecki și Domnul Jacek Mrowicki. Informații detaliate despre noii membri ai Consiliului de Supraveghere pot fi găsite în următoarea parte a raportului.

Łukasz Puślecki – Członek Rady Nadzorczej

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

Łukasz Puślecki – Członek Rady Nadzorczej, kadencja członków Rady Nadzorczej upływa 04.04.2019 r., mandat wygasa po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prezes zarządu filii Academy of International Business (AIB) na Europę Środkowo-Wschodnią (AIB-CEE), partner zarządzający ds. rozwoju Centrum Biznesu Międzynarodowego Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o., oraz dyrektor programu wspólnego dyplomu w zakresie biznesu międzynarodowego i zarządzania (Joint MSc in International Business and Management) z Nottingham Trent University, Nottingham Business School (UK). Ekspert Instytutu Wiedzy i Innowacji w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce związanej ze współpracą technologiczną krajów i przedsiębiorstw, konkurencyjnością międzynarodową i innowacyjnością firm w biznesie międzynarodowym.

Kwalifikacje zawodowe:

14.06.2016 -
obecnie

Kierownik Grantu Narodowego Centrum Nauki (NCN) nr DEC-2015/19/D/HS4/00414 , pt., Analiza aliansów otwartych innowacji i partnerstw strategicznych w sektorze biofarmaceutycznym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Doktor nauk ekonomicznych, Wydział Gospodarki Międzynarodowej,

20.02.2009

Łukasz Puślecki - Member of the Supervisory Board

- a) name, surname, position or functions at the issuer, and term of office expiry date

Łukasz Puślecki - Member of the Supervisory Board, the term of office of the members of the Supervisory Board expires on 04/04/2019, the mandate expires after holding the General Meeting approving the financial statements for 2018.

- b) description of qualifications and professional experience

Doctor of Economics, employee of the Department of International Management at the Faculty of International Economics at the University of Economics in Poznan. Chairman of the board of the branch of the Academy of International Business (AIB) for Central and Eastern Europe (AIB-CEE), managing partner for the development of the International Business Center of the Special Purpose Vehicle of the University of Economics in Poznań Sp. z o.o., and director of the joint international business and management diploma program (Joint MSc in International Business and Management) from Nottingham Trent University, Nottingham Business School (UK). Expert of the Institute of Knowledge and Innovation in Warsaw. Mr. Puślecki specializes in topics related to the technological cooperation of countries and enterprises, international competitiveness and innovativeness of companies in international business.

Professional qualifications:

14.06.2016 –
currently

Grant Manager of National Science Center (NCN) No. DEC-2015/19 / D / HS4 / 00414, title: Analysis of the alliances of open innovation and strategic partnerships in the sector biopharmaceutical in Poland and Central and Eastern Europe, Faculty of International Economics, University of Economics in Poznan

20.02.2009

Doctor of Economics, Faculty of International Economics,

Łukasz Puślecki - membru al Consiliului de Supraveghere

- a) numele, prenumele, postul ocupat sau funcțiile îndeplinite în cadrul emitentului și termenul de expirare a mandatului, pe care persoana respectivă a fost numită,

Łukasz Puślecki – Membru al Consiliului de Supraveghere, mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere expiră 04.04.2019, mandatul expiră după convocarea Adunării Generale care aprobă raportul financiar pe anul 2018.

- b) descrierea calificării și experiența profesională,

Doctor în științe economice, angajat la Catedra de Management Internațional la Secția de Economie Internațională a Universității Economice din Poznań. Președinte al consiliului de administrație a filialei Academy of International Business (AIB) pentru Europa Centrală și de Est (AIB-CEE), managing partner pentru dezvoltarea Centrum Biznesu Międzynarodowego Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o [Centrului Internațional de Afaceri al Vehiculului Investițional Special a Universității Economice din Poznań SRL] și directorul programului comun de afaceri internaționale și management (Joint MSc in International Business and Management) din Nottingham Trent University, Nottingham Business School (UK). Expert al Institutului de Cunoaștere și Inovare din Varșovia.

4.04.2008 - obecnie	Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, tytuł rozprawy: Wpływ współpracy technologicznej krajów rozwiniętych gospodarczo na ich konkurencyjność międzynarodową Ekspert w Instytucie Wiedzy i Innowacji (The Knowledge and Innovation Institute), Warszawa	4.04.2008 - currently	Poznań University of Economics, dissertation title: Impact of technological cooperation of economically developed countries on their international competitiveness Expert at the Institute of Knowledge and Innovation Institute, Warsaw
1.10.2004 do 30.09.2008	Studia doktoranckie stacjonarne, Wydział Zarządzania, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu	1.10.2004 to 30.09.2008	Full-time doctoral studies, Faculty of Management, Department of International Economic Relations, University of Economics in Poznan
1.10.2004 do 30.06.2005	Studia podyplomowe pedagogiczne, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Millenium w Gnieźnie	1.10.2004 to 30.06.2005	Postgraduate pedagogical studies, University of Humanities and Management Millennium in Gniezno
1.04.2003 do 15.07.2003	Studia zagraniczne – Europa University Viadrina, Frankfurt/Oder (Niemcy), kierunek: Internationale Betriebswirtschaftslehre (IBWL)	1.04.2003 to 15.07.2003	Foreign studies - Europa University Viadrina, Frankfurt / Oder (Germany), major: Internationale Betriebswirtschaftslehre (IBWL)
1.02.2002 do 30.03.2003	Studia zagraniczne – Vienna University of Economics and Business (WU Wien), kierunek: Handelswissenschaft (SOWI 1986)	1.02.2002 to 30.03.2003	Foreign studies - Vienna University of Economics and Business (WU Wien), direction: Handelswissenschaft (SOWI 1986)
22.09.1999 do 19.12.2003	Studia magisterskie stacjonarne, Handel Międzynarodowy, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Magister nauk ekonomicznych - 19.12.2003	22.09.1999 to 19.12.2003	Master's studies full-time, International Trade, Faculty of Management, University of Economics in Poznan, Master of Economics - 19/12/2003
Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:		Current professional experience	
1.04.2018- 30.09.2018	Visiting Professor, University of Regensburg, Chair of Leadership and Organization, (Niemcy)	1.04.2018- 30.09.2018	Visiting Professor, University of Regensburg, Chair of Leadership and Organization, (Niemcy)
1.09.2015 - obecnie	Partner Zarządzający ds. Rozwoju, Centrum Biznesu Międzynarodowego, Spółka	1.09.2015 - obecnie	Partner Zarządzający ds. Rozwoju, Centrum Biznesu Międzynarodowego, Spółka

	Celowa Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o	Uniwersytetu w Poznaniu
1.07.2013 - obecnie	Prezes Zarządu Filii Academy of International Business (AIB) na Europę Środkowo-Wschodnią (AIB-CEE Chapter)	
18.09.2017- 30.09.2017	Visiting Professor, University of Ljubljana (Słowenia)	
7.06.2017- 12.06.2017	Visiting Professor, University of Nottingham Ningbo China (UNNC), (Chiny)	
13.06.2017- 18.06.2017	Visiting Professor, Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE), (Chiny)	
14.05.2016- 22.05.2016	Visiting Professor, ISCTE Business School, University Institute of Lisbon, (Portugalia)	
27.02.2015- 7.03.2015	Visiting Professor, Nottingham Trent University (NTU), Nottingham Business School (NBS), (Wielka Brytania)	
1.10.2013- 30.06.2015	Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, zajęcia prowadzone w języku angielskim na specjalności International Relations	
20.07.2013- 27.07.2013	Visiting Professor, Nottingham Trent University (NTU), Nottingham Business School (NBS), (Wielka Brytania)	
5.05.2013- 10.05.2013	Visiting Professor, ISCTE Business School, University Institute of Lisbon, (Portugalia)	
22.09.2011 - obecnie	Członek Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej (WGM) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu	
1.04.2011 - obecnie	Dyrektor - UEP-NTU Programu Wspólnego Dyplomu w zakresie Biznesu Międzynarodowego i Zarządzania (JMScIBM) - Joint	

	Celowa Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o	Uniwersytetu w Poznaniu
1.07.2013 - obecnie	Prezes Zarządu Filii Academy of International Business (AIB) na Europę Środkowo-Wschodnią (AIB-CEE Chapter)	
18.09.2017- 30.09.2017	Visiting Professor, University of Ljubljana (Słowenia)	
7.06.2017- 12.06.2017	Visiting Professor, University of Nottingham Ningbo China (UNNC), (Chiny)	
13.06.2017- 18.06.2017	Visiting Professor, Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE), (Chiny)	
14.05.2016- 22.05.2016	Visiting Professor, ISCTE Business School, University Institute of Lisbon, (Portugal)	
27.02.2015- 7.03.2015	Visiting Professor, Nottingham Trent University (NTU), Nottingham Business School (NBS), (Great Britain)	
1.10.2013- 30.06.2015	Lecturer at the University of Adama Mickiewicza in Poznań, Faculty of Political Science and Journalism, classes in English on the International Relations specialization	
20.07.2013- 27.07.2013	Visiting Professor, Nottingham Trent University (NTU), Nottingham Business School (NBS), (Great Britain)	
5.05.2013- 10.05.2013	Visiting Professor, ISCTE Business School, University Institute of Lisbon, (Portugal)	
22.09.2011 - currently	Member of the Council of the Faculty of International Economics (WGM) at the University of Economics in Poznan	
1.04.2011 - currently	Director - UEP-NTU of the Joint Diploma Program in International Business and Management (JMScIBM) - Joint MSc in International Business and	

1.04.2010 -
obecnie

1.04.2009-
30.03.2010

1.10.2006-
30.06.2008

4.08.2005-
31.01.2013

MSc in International Business and Management Programme - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Nottingham Trent University (NTU), Nottingham Business School (NBS)(Wielka Brytania)

Adiunkt, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Asystent, Katedra Handlu Międzynarodowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Członek Rady Wydziału Zarządzania (WZ) Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Edukacji i Nauki, Inspektor - Stanowisko ds. współpracy zagranicznej z regionami partnerskimi w zakresie edukacji i nauki oraz wyższymi uczelniami działającymi na terenie województwa

- c) **wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,**

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

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

Nadal:
Dom Maklerski INC S.A. - Członek Rady Nadzorczej

- e) **informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz**

1.04.2010 -
currently

1.04.2009-
30.03.2010

1.10.2006-
30.06.2008

4.08.2005-
31.01.2013

Management Program - University of Economics in Poznań, Nottingham Trent University (NTU), Nottingham Business School (NBS) (United Kingdom)

Adjunct, Department of International Management, University of Economics in Poznań

Assistant, Department of International Trade, University of Economics in Poznań

Member of the Management Council (WZ) of the University of Economics in Poznań

Marshal Office of the Wielkopolska, Department of Education and Science, Inspector - Position on international cooperation with partner regions in the field of education and science and universities operating in the voivodship

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

Indicated person does not perform activities outside the issuers which are significant for the Issuer.

- 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**

Current:
Brokerage House INC S.A. - Member of Supervisory Board

- 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**

- c) **Indicarea activității desfășurate de persoana respectivă în afara emitentului, atunci când această activitate este semnificativă pentru emitent,**

Persoana respectivă nu desfășoară în afara emitentului nicio activitate semnificativă pentru emitent.

- d) **Indicarea tuturor societăților de drept comercial în care, în perioada ultimilor trei ani, persoana respectivă a fost membru al organelor de administrație sau de supraveghere sau asociat, cu indicarea dacă persoana respectivă încă îndeplinește vreo funcție în acele organe sau este încă asociat,**

Încă:
Dom Maklerski INC S.A. – Membru al Consiliului de Supraveghere

- e) **Informație pe tema condamnărilor definitive, pe baza cărora persoana respectivă a fost condamnată pentru infracțiunea**

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,

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

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

Nie dotyczy.

- g) informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

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

Not applicable

- 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

Indicated person does not perform activities competitive to the activities of the Carpathia Capital S.A. and is not a partner in a competitive civil law partnership or a member of a body of a joint-stock company or a member of the body of any competitive legal entity.

- h) information on whether the person is listed in the register of insolvent debtors, kept pursuant to the Act of August 20, 1997 on the National Court Register;

The indicated person is not entered in the register of insolvent debtors.

de fraudă în perioada a cel puțin cinci ani și indicarea dacă pe perioada ultimilor cinci ani i-a fost interzis să acționeze în calitate de membru al organelor administrative sau supraveghetoare în societățile de drept comercial,

În perioada ultimilor cinci ani persoana respectivă nu a fost condamnată pentru infracțiune de fraudă și nu s-a hotărât interzicerea acționării în calitate de membru al organelor administrative sau supraveghetoare în societățile de drept comercial.

- f) Detalii privind toate cazurile de faliment, lichidare administrativă sau lichidare în perioada a cel puțin ultimilor cinci ani, în legătură cu entitățile, în care persoana respectivă a îndeplinit funcția de membru al organului administrativ sau supraveghetor,

Nu se aplică

- g) Informația dacă persoana respectivă desfășoară vreo activitate care este concurentă în raport cu activitatea emitentului și dacă este asociat al unei societăți civile sau personale concurente sau este membru al unui organ al unei societăți de capital sau membru al unui organ al oricărei persoane juridice concurente,

Persoana respectivă nu desfășoară vreo activitate care să fie concurentă în raport cu activitatea emitentului și nu este asociat al vreunei societăți civile concurente nici membru al organului societăți de capital sau membru organului niciunei persoane juridice concurente.

- h) Informația dacă persoana respectivă figurează în registrul debitorilor insolubili, ținut pe baza legii din data 20 august 1997 privind Registrul Național Judiciar;

Persoana respectivă nu figurează în registrul debitorilor insolubili.

Jacek Mrowicki – Członek Rady Nadzorczej

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

Jacek Mrowicki – Członek Rady Nadzorczej, kadencja członków Rady Nadzorczej upływa 04.04.2019 r., mandat wygasa po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Nottingham Trent (MBA). Współtwórca Grupy INC S.A. Inicjator założenia Stowarzyszenia Byłych Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w pracy na rzecz JST. Obecnie jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe:

INC Rating Sp. z o.o., Prezes Zarządu
INC Private Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.,
Członek Rady Nadzorczej

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

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

- 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,

Nadal:
INC Rating Sp. z o.o., Prezes Zarządu
INC Private Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.,
Członek Rady Nadzorczej

Jacek Mrowicki - Member of the Supervisory Board

- a) name, surname, position or functions at the issuer, and term of office expiry date

Jacek Mrowicki - Member of the Supervisory Board, the term of office of the members of the Supervisory Board expires on 04/04/2019, the mandate expires after holding the General Meeting approving the financial statements for 2018.

- b) description of qualifications and professional experience

A graduate of the Adam Mickiewicz University in Poznań and the University of Nottingham Trent (MBA). Co-founder of the INC S.A. Group Initiator of the establishment of the Association of Former Commune Heads, Mayors and Presidents of the Republic of Poland. He has over 20 years of experience working for LGU. Currently, he is a lecturer at Wyższa Szkoła Bankowa in Poznań.

Experience:

INC Rating Sp. z o.o., President of the Management Board
INC Private Equity Alternative Investment Company S.A.,
Member of the Supervisory Board

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

Indicated person does not perform activities outside the issuers which are significant for the Issuer.

- 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 Rating Sp. z o.o., – President of the Management Board
INC Private Equity Alternative Investment Company S.A. –
Member of the Supervisory Board

Jacek Mrowicki - membru al Consiliului de Supraveghere

- a) numele, prenumele, postul ocupat sau funcțiile îndeplinite în cadrul emitentului și termenul de expirare a mandatului, pe care persoana respectivă a fost numită

Łukasz Puślecki – Membru al Consiliului de Supraveghere, mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere expiră 04.04.2019, mandatul expiră după convocarea Adunării Generale care aprobă raportul financiar pe anul 2018.

- b) descrierea calificării și experiența profesională,

Absolvent al Universității Adam Mickiewicz din Poznań și al Universității Nottingham Trent (MBA). Co-fondator a Grupului INC S.A. Inițiator al înființării Asociației Foștilor Primari de comune, Primari și Președinți ai Republicii Polone. Deține peste 20 de ani de experiență în Administrația Teritorială. În prezent este profesor la Wyższa Szkoła Bankowa din Poznań și își desfășoară propria activitate în cadrul producerii de energie electrică.

Experiență profesională:

INC Rating Sp. z o.o., Președintele Consiliului de Administrație
INC Private Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.,
Membru al Consiliului de Supraveghere

- c) Indicarea activității desfășurate de persoana respectivă în afara emitentului, atunci când această activitate este semnificativă pentru emitent,

Persoana respectivă nu desfășoară în afara emitentului nicio activitate semnificativă pentru emitent.

- d) Indicarea tuturor societăților de drept comercial în care, în perioada ultimilor trei ani, persoana respectivă a fost membru al organelor de administrație sau de supraveghere sau asociat, cu indicarea dacă persoana respectivă încă îndeplinește vreo funcție în acele organe sau este încă asociat,

Încă:

Dom Maklerski INC S.A. – Membru al Consiliului de Supraveghere

- 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,**

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

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

Nie dotyczy.

- g) **informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,**

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) **informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;**

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

- 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**

Not applicable

- 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**

Indicated person does not perform activities competitive to the activities of the Carpathia Capital S.A. and is not a partner in a competitive civil law partnership or a member of a body of a joint-stock company or a member of the body of any competitive legal entity.

- h) **information on whether the person is listed in the register of insolvent debtors, kept pursuant to the Act of August 20, 1997 on the National Court Register;**

The indicated person is not entered in the register of insolvent debtors.

- e) **Informație pe tema condamnărilor definitive, pe baza cărora persoana respectivă a fost condamnată pentru infracțiunea de fraudă în perioada a cel puțin cinci ani și indicarea dacă pe perioada ultimilor cinci ani i-a fost interzis să acționeze în calitate de membru al organelor administrative sau supraveghetoare în societățile de drept comercial,**

În perioada ultimilor cinci ani persoana respectivă nu a fost condamnată pentru infracțiune de fraudă și nu s-a hotărât interzicerea acționării în calitate de membru al organelor administrative sau supraveghetoare în societățile de drept comercial.

- f) **Detalii privind toate cazurile de faliment, lichidare administrativă sau lichidare în perioada a cel puțin ultimilor cinci ani, în legătură cu entitățile, în care persoana respectivă a îndeplinit funcția de membru al organului administrativ sau supraveghetor,**

Nu se aplică

- g) **Informația dacă persoana respectivă desfășoară vreo activitate care este concurentă în raport cu activitatea emitentului și dacă este asociat al unei societăți civile sau personale concurente sau este membru al unui organ al unei societăți de capital sau membru al unui organ al oricărei persoane juridice concurente,**

Persoana respectivă nu desfășoară vreo activitate care să fie concurentă în raport cu activitatea emitentului și nu este asociat al vreunei societăți civile concurente nici membru al organului societăți de capital sau membru organului niciunei persoane juridice concurente.

- h) **Informația dacă persoana respectivă figurează în registrul debitorilor insolvari, ținut pe baza legii din data 20 august 1997 privind Registrul Național Judiciar;**

Persoana respectivă nu figurează în registrul debitorilor insolvari.