

Nr 7/2018

Poznań, 1 lutego 2018 r.

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

**Data przekazania raportu:** 1 lutego 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 7/2018 – Informacje dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej

W odniesieniu do raportu nr 6/2018 Zarząd Spółki Carpathia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu załącza informację dotyczącą nowego członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Orłowskiego.

**a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana**

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.

**b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego**

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego na Uniwersytecie Oksfordzkim. Radca prawny, Partner w Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp.p.

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

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która ma istotny wpływ na działalność Carpathia Capital S.A..

No. 7/2018

Poznan, February 1, 2018

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

**Date of the report:** February 1, 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 7/2018 – Information about new member of Supervisory Board

As regards the contents of the report 6/2018 the Management Board of Carpathia Capital S.A. seated in Poznan hereby encloses information about new member of Supervisory Board Mr. Piotr Orłowski.

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

The members of the supervisory board were appointed on common term of office, which lasts for five years. The mandates of the members of the supervisory board expire on the date of the general shareholders meeting which approves the financial report for year 2018.

**b) description of qualifications and professional experience**

Graduated from the Faculty of Law and Administration at University of Adam Mickiewicz in Poznan. Scholar of the Stefan Batory Foundation at University of Oxford. Solicitor and partner in Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp.p Sp.p.

**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 Carpathia Capital S.A.

- 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:**

Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. – partner (obecnie)  
Kino Polska TV SA – członek Rady Nadzorczej (obecnie)  
Stopklatka SA – członek Rady Nadzorczej (obecnie)  
Remedis SA – członek Rady Nadzorczej (obecnie)  
American Bikes Garage Maciej Wegner i Wspólnicy Sp. k. – komplementariusz (obecnie)  
PBO Anioła SA w upadłości likwidacyjnej – były 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 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 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:**

Piotr Orłowski został członkiem Rady Nadzorczej spółki PBO Anioła SA w upadłości likwidacyjnej po ogłoszeniu upadłości tej spółki.

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

- h) **procent posiadanych udziałów w Carpathia Capital S.A.**

Wskazana osoba nie posiada akcji Carpathia Capital S.A..

- 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**

Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. – partner (present)  
Kino Polska TV SA – member of Supervisory Board (present)  
Stopklatka SA – member of Supervisory Board (present)  
Remedis SA – member of Supervisory Board (present)  
American Bikes Garage Maciej Wegner i Wspólnicy Sp. k. – general partner (present)  
PBO Anioła SA in declared bankruptcy and liquidation – former 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 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**

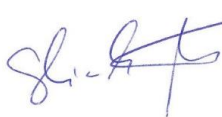
Piotr Orłowski had been a member of Supervisory Board in PBO Anioła S.A. in declared bankruptcy and liquidation after the company announced liquidation.

- 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..

- h) **percent of shares held in the Company**

Indicated person does not own shares in the Carpathia Capital S.A..



Paweł Śliwiński  
CEO/President of the Management Board