

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

**Data przekazania raportu:** 30 czerwca 2016 r.

**Nazwa emitenta:** Carpathia Capital S.A.

**Siedziba:** Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, Poland

**Tel/fax:** 0048 61 851 86 77

**NIP:** 7811897074

**Numer w rejestrze handlowym:** 0000511985

**Kapitał zakładowy:** PLN 1 893 048,00

**Rynek notowań:** AeRO ATS

**Raport bieżący nr 13/2016 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2016 r.**

Carpathia Capital SA (nazwana dalej „Spółką”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 30 czerwca 2016, o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

**UCHWAŁA NR 1**  
**Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**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 Piotra Białowęsa na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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**  
**Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie:**  
**przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie CARPATHIA CAPITAL S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, Poland  
T: 0048 61 851 86 77  
www.carpathiacapital.eu

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, 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 3**  
**Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie:**  
**odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, 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 4**  
**Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie CARPATHIA CAPITAL S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2015.

**§ 2**

**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, Poland  
T: 0048 61 851 86 77  
www.carpathiacapital.eu

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, 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 5**  
**Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie:**  
**pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015**

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**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 120.895,78 zł pokryć z kapitału zapasowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, 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 6**  
**Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2015**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie CARPATHIA CAPITAL S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, 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).

**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
Kraśnińskiego 16, 60-830 Poznań, Poland  
T: 0048 61 851 86 77  
www.carpathiacapital.eu

**UCHWAŁA NR 7**  
**Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie CARPATHIA CAPITAL S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Śliwińskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 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 8**  
**Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie CARPATHIA CAPITAL S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rafałowi Śliwińskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 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 9**  
**Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie CARPATHIA CAPITAL S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Justynie Światowicz-Szczepańskiej, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, Poland  
T: 0048 61 851 86 77  
www.carpathiacapital.eu

**§ 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 10**  
**Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie CARPATHIA CAPITAL S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Piotrowi Białowąsowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 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).



No 13/2016

Poznań, June 30<sup>th</sup>, 2016

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

**Date of the report:** June 30<sup>th</sup>, 2016

**Name of the issuing entity:** Carpathia Capital S.A.

**Registered office:** Kraińskiego 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 1 893 048,00

**The market where the securities issued are traded:** AeRO ATS

**Current report no 13/2016 – The resolutions of  
the Ordinary General Shareholders Meeting of 30<sup>th</sup> June 2016**

Carpathia Capital S.A. (hereinafter referred to as “the Company”) hereby reports the resolutions of the Ordinary General Meeting held on June 30, 2016 at 10 a.m. at the Company’s registered office in Poznań, Kraińskiego street 16, 60-830 Poznań.

**RESOLUTION NO 1  
of the General Meeting of the Company  
regarding:  
appointment of the Chairman of the General Meeting**

The General Meeting of CARPATHIA CAPITAL S.A. with its registered office in Poznań („Company”) is hereby adopting the following resolution:

**§ 1**

Piotr Białowąs is appointed as the Chairman of the General Meeting.

**§ 2**

The resolution shall become effective on the date of adoption hereof.

- The General Meeting adopted the above resolution in a secret ballot, with the following distribution of votes:
  - valid votes: 2,000,000 (two million), of which:
    - „for”: 2,000,000 (two million),
    - „against”: 0 (zero),
    - „abstaining”: 0 (zero),
- with no objection raised,
- number of shares for which valid votes were cast: 1,000,000 (one million),
- percentage share of these shares in the share capital is: 26,41% (twenty six percent and 41/100).

**RESOLUTION NO 2  
of the General Meeting of the Company  
regarding:  
adoption of the agenda of the General Meeting**

The General Meeting of CARPATHIA CAPITAL S.A. with its registered office in Poznań („Company”) is hereby adopting the following agenda of the General Meeting:

1. Opening of the meeting.
2. Election of the Chairman of the General Meeting.
3. Ascertaining that the General Meeting was convened correctly and is able to adopt resolutions.
4. Approval of the agenda.

**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
Krajskiego 16, 60-830 Poznań, Poland  
T: 0048 61 851 86 77  
www.carpathiacapital.eu

District Court for Poznań – Nowe Miasto and Wilda in Poznań  
KRS 0000511985, NIP 7811897074, REGON 302762319  
registered and paid up share capital 1 893 048 PLN

5. Adoption of the resolution regarding withdrawal from choice of the returning committee.
  6. Consideration and approval of the financial statements of the Company for the financial year 2015.
  7. Adoption of the resolution regarding coverage of the Company's losses for the financial year 2015.
  8. Consideration and approval of the Management Board's report on the Company's activity in the financial year 2015.
  9. Consideration of the Supervisory Board's report on the Company's activity in the financial year 2015 and results of the assessment of Management Board's report on the Company's activity in the financial year 2015, Company's financial statements for the financial year 2015 and the Board's proposal to cover the losses for the financial year 2015.
  10. Adoption of the resolutions regarding acknowledgment of performance of duties by the Management Board Members in the financial year 2015.
  11. Adoption of the resolutions regarding acknowledgment of performance of duties by the Supervisory Board Members in the financial year 2015.
  12. Free voices and the conclusions.
  13. Closing of the meeting.
- The General Meeting adopted the above resolution in an open ballot, with the following distribution of votes:
    - valid votes: 2,000,000 (two million), of which:
      - „for”: 2,000,000 (two million),
      - „against”: 0 (zero),
      - „abstaining”: 0 (zero),
    - with no objection raised,
  - number of shares for which valid votes were cast: 1,000,000 (one million),
  - percentage share of these shares in the share capital is: 26,41% (twenty six percent and 41/100).

**RESOLUTION NO 3**  
**of the General Meeting of the Company**  
**regarding:**  
**withdrawal from choice of the Returning Committee.**

**§ 1**

The General Meeting decides to withdraw from the electing the Returning Committee.

**§ 2**

The resolution shall become effective on the date of adoption hereof.

- The General Meeting adopted the above resolution in an open ballot, with the following distribution of votes:
  - valid votes: 2,000,000 (two million), of which:
    - „for”: 2,000,000 (two million),
    - „against”: 0 (zero),
    - „abstaining”: 0 (zero),
  - with no objection raised,
- number of shares for which valid votes were cast: 1,000,000 (one million),  
percentage share of these shares in the share capital is: 26,41% (twenty six percent and 41/100).

**RESOLUTION NO 4**  
**of the General Meeting of the Company**  
**regarding:**  
**approval of the Company's financial statement for the financial year 2015**

Acting pursuant to art. 395 § 2 item 1) of the Commercial Companies Code, the General Meeting of CARPATHIA CAPITAL S.A. with its registered office in Poznań („Company”) is hereby adopting the following resolution:

**§ 1**

The General Meeting, after consideration of the financial statements of the Company comprising introduction, statement of financial position, statement of comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows and additional notes for the financial year 2015, decided to approve the same.

**§ 2**

The resolution shall become effective on the date of adoption hereof.

**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
Kraśnińskiego 16, 60-830 Poznań, Poland  
T: 0048 61 851 86 77  
www.carpathiacapital.eu

- The General Meeting adopted the above resolution in an open ballot, with the following distribution of votes:
  - valid votes: 2,000,000 (two million), of which:
    - „for”: 2,000,000 (two million),
    - „against”: 0 (zero),
    - „abstaining”: 0 (zero),
- with no objection raised,
- number of shares for which valid votes were cast: 1,000,000 (one million),
- percentage share of these shares in the share capital is: 26,41% (twenty six percent and 41/100).

**RESOLUTION NO 5**  
**of the General Meeting of the Company**  
**regarding:**  
**coverage of losses for the financial year 2015**

Acting pursuant to art. 395 § 2 item 2) of the Commercial Companies Code, the General Meeting of CARPATHIA CAPITAL S.A. with its registered office in Poznań („Company”) is hereby adopting the following resolution:

**§ 1**

The General Meeting of the Company decided to cover the losses for the financial year 2015 amounting to PLN 120 895,78 from the Company’s supplementary capital.

**§ 2**

The resolution shall become effective on the date of adoption hereof.

- The General Meeting adopted the above resolution in an open ballot, with the following distribution of votes:
  - valid votes: 2,000,000 (two million), of which:
    - „for”: 2,000,000 (two million),
    - „against”: 0 (zero),
    - „abstaining”: 0 (zero),
- with no objection raised,
- number of shares for which valid votes were cast: 1,000,000 (one million),
- percentage share of these shares in the share capital is: 26,41% (twenty six percent and 41/100).

**RESOLUTION NO 6**  
**of the General Meeting of the Company**  
**regarding:**  
**approval of the Company’s Management Board’s report on its activity in the financial year 2015**

Acting pursuant to art. 395 § 2 item 1) of the Commercial Companies Code, the General Meeting of CARPATHIA CAPITAL S.A. with its registered office in Poznań („Company”) is hereby adopting the following resolution:

**§ 1**

The General Meeting, after consideration of the Management Board’s report on the Company’s activity in the financial year 2015, decided to approve the same.

**§ 2**

The resolution shall become effective on the date of adoption hereof.

- The General Meeting adopted the above resolution in an open ballot, with the following distribution of votes:
  - valid votes: 2,000,000 (two million), of which:
    - „for”: 2,000,000 (two million),
    - „against”: 0 (zero),
    - „abstaining”: 0 (zero),
- with no objection raised,
- number of shares for which valid votes were cast: 1,000,000 (one million),
- percentage share of these shares in the share capital is: 26,41% (twenty six percent and 41/100).

**RESOLUTION NO 7**  
**of the General Meeting of the Company**

**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
Kraśińskiego 16, 60-830 Poznań, Poland  
T: 0048 61 851 86 77  
www.carpathiacapital.eu



**regarding:  
acknowledgment of performance of duties by a Management Board Member**

Acting pursuant to art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the General Meeting of CARPATHIA CAPITAL S.A. with its registered office in Poznań („Company”) is hereby adopting the following resolution:

**§ 1**

The General Meeting of the Company acknowledged the performance of duties of Mr. Paweł Śliwiński, President of the Management Board of the Company, in the financial year 2015.

**§ 2**

The resolution shall become effective on the date of adoption hereof.

- The General Meeting adopted the above resolution in a secret ballot, with the following distribution of votes:
  - valid votes: 2,000,000 (two million), of which:
    - „for”: 2,000,000 (two million),
    - „against”: 0 (zero),
    - „abstaining”: 0 (zero),
- with no objection raised,
- number of shares for which valid votes were cast: 1,000,000 (one million),
- percentage share of these shares in the share capital is: 26,41% (twenty six percent and 41/100).

**RESOLUTION NO 8  
of the General Meeting of the Company  
regarding:**

**acknowledgment of performance of duties by a Supervisory Board Member**

Acting pursuant to art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the General Meeting of CARPATHIA CAPITAL S.A. with its registered office in Poznań („Company”) is hereby adopting the following resolution:

**§ 1**

The General Meeting of the Company acknowledged the performance of duties of Mr. Rafał Śliwiński, Member of the Supervisory Board of the Company, in the financial year 2015.

**§ 2**

The resolution shall become effective on the date of adoption hereof.

- The General Meeting adopted the above resolution in a secret ballot, with the following distribution of votes:
  - valid votes: 2,000,000 (two million), of which:
    - „for”: 2,000,000 (two million),
    - „against”: 0 (zero),
    - „abstaining”: 0 (zero),
- with no objection raised,
- number of shares for which valid votes were cast: 1,000,000 (one million),
- percentage share of these shares in the share capital is: 26,41% (twenty six percent and 41/100).

**RESOLUTION NO 9  
of the General Meeting of the Company  
regarding:**

**acknowledgment of performance of duties by a Supervisory Board Member**

Acting pursuant to art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the General Meeting of CARPATHIA CAPITAL S.A. with its registered office in Poznań („Company”) is hereby adopting the following resolution:

**§ 1**

The General Meeting of the Company acknowledged the performance of duties of Ms. Justyna Światowiec Szczepańska, Member of the Supervisory Board of the Company, in the financial year 2015.

**§ 2**

**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, Poland  
T: 0048 61 851 86 77  
www.carpathiacapital.eu

The resolution shall become effective on the date of adoption hereof.

- The General Meeting adopted the above resolution in a secret ballot, with the following distribution of votes:
  - valid votes: 2,000,000 (two million), of which:
    - „for”: 2,000,000 (two million),
    - „against”: 0 (zero),
    - „abstaining”: 0 (zero),
- with no objection raised,
- number of shares for which valid votes were cast: 1,000,000 (one million),
- percentage share of these shares in the share capital is: 26,41% (twenty six percent and 41/100).

**RESOLUTION NO 10**  
**of the General Meeting of the Company**  
**regarding:**  
**acknowledgment of performance of duties by a Supervisory Board Member**

Acting pursuant to art. 395 § 2 item 3) of the Commercial Companies Code, the General Meeting of CARPATHIA CAPITAL S.A. with its registered office in Poznań („Company”) is hereby adopting the following resolution:

**§ 1**

The General Meeting of the Company acknowledged the performance of duties of Mr. Piotr Białowąs, Member of the Supervisory Board of the Company, in the financial year 2015.

**§ 2**

The resolution shall become effective on the date of adoption hereof.

- The General Meeting adopted the above resolution in a secret ballot, with the following distribution of votes:
  - valid votes: 2,000,000 (two million), of which:
    - „for”: 2,000,000 (two million),
    - „against”: 0 (zero),
    - „abstaining”: 0 (zero),
- with no objection raised,
- number of shares for which valid votes were cast: 1,000,000 (one million),
- percentage share of these shares in the share capital is: 26,41% (twenty six percent and 41/100).



Piotr Białowąs  
*CEO/President of the Management Board*

**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
Kraśnińskiego 16, 60-830 Poznań, Poland  
T: 0048 61 851 86 77  
[www.carpathiacapital.eu](http://www.carpathiacapital.eu)