



**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI
CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Carpathia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasieńskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511985, (dalej: „Spółka”) zwołuje na dzień **30 czerwca 2016 roku** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAĐ

1.1 Data i miejsce

Zarząd Spółki, na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 30 czerwca 2016 r. na godz. 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Krasieńskiego 16, 60-830 Poznań.

1.2 Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ 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.

**ANNOUNCEMENT OF THE MANAGEMENT BOARD OF
CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
OF THE CONVENING OF THE ORDINARY GENERAL MEETING**

Carpathia Capital Spółka Akcyjna with its registered office in Poznań, Krasieńskiego street 16, 60-830 Poznań, registered in the commercial register maintained by the District Court in Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Commercial Division of the National Court Register under number KRS 0000511985, (“Company”) is convening the Ordinary General Meeting of Shareholders on **June 30, 2016**.

1. DATE, TIME AND PLACE OF THE ORDINARY GENERAL MEETING AND THE DETAILED AGENDA

1.1 Date and place

The Management Board of the Company, pursuant to art. 395 and art. 399 § 1 of the Commercial Companies Code, is hereby convening the Ordinary General Meeting (“General Meeting”) to be held on June 30, 2016, at 10 a.m. at the Company’s registered office in Poznań, Krasieńskiego street 16, 60-830 Poznań.

1.2 Agenda:

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.
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.

CARPATHIA CAPITAL S.A.

Krasieńskiego 16, 60-830 Poznań
T: 0048 61 851 86 77 E: office@carpathiacapital.eu
www.carpathiacapital.eu

2. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY ZE SPÓŁKĄ

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Korespondencja, o której mowa powyżej, powinna być kierowana na dedykowany adres mailowy:

office@carpathiacapital.eu

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:

- (a) skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego kontaktowania się ze Spółką,
- (b) za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej przez uprawnionego do uczestnictwa w ZWZ,
- (c) wszelkie inne skutki spowodowane użyciem przez akcjonariusza środków komunikacji elektronicznej w kontaktach ze Spółką, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF. Skany, o których mowa powyżej, muszą być czytelne i nie budzić wątpliwości co do ich charakteru i prawdziwości skanowanych dokumentów. Jeśli akcjonariusz przedkłada Spółce dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, akcjonariusz taki jest obowiązany dostarczyć Spółce ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

3. PRAWO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. nie później niż do dnia **9 czerwca 2016 roku**.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej.

Akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do żądania składanego zarówno w formie elektronicznej, jak i pisemnej dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 poniżej.

4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWZ LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub przy

2. ELECTRONIC COMMUNICATION BETWEEN THE SHAREHOLDERS AND THE COMPANY

Within the scope stipulated by the Commercial Companies Code, the shareholders can communicate with the Company by means of electronic communication, in particular they can submit motions, requests, ask questions and send notification and documents. The correspondence referred to above must be addressed to the following e-mail address:

office@carpathiacapital.eu

The Company should not be liable for:

- (a) the results of the lack of possibility to use the means of electronic communication with the Company,
- (b) the Company's not receiving the correspondence sent in an electronic form by the persons authorized to participate in the General Meeting,
- (c) any other effects caused by the shareholder's use of the electronic communication means in contacts with the Company if the foregoing circumstances have occurred for reasons not attributable to the Company.

Any documents sent to the Company by the shareholder by electronic mail should be scanned to PDF format. The scans referred to above must be legible and cannot raise doubts as to their nature and veracity of the scanned documents. If the shareholder provides the Company with documents that were drawn up in the original language other than Polish, such shareholder is obliged to provide the Company with their sworn translation into Polish.

3. THE RIGHT OF THE SHAREHOLDER TO REQUEST THAT CERTAIN MATTERS BE PLACED ON THE AGENDA OF THE GENERAL MEETING

The shareholder or shareholders representing at least one twentieth of the share capital may request that certain matters be placed on the agenda of the General Meeting. The request should be submitted to the Management Board not later than twenty one days prior to the scheduled date of the meeting, i.e. not later than by **June 9, 2016**.

The request should include a justification or a draft of the resolution concerning the proposed item on the agenda. The request may be submitted in writing or electronic form – pursuant to the rules referred to in item 2 above.

A shareholder is obliged to enclose documents referred to in item 6.2 below with the request submitted both in a written and electronic form.

4. THE RIGHT OF THE SHAREHOLDER TO SUBMIT DRAFTS OF RESOLUTIONS CONCERNING MATTERS PLACED ON THE AGENDA OF THE GENERAL ASSEMBLY OR THOSE THAT ARE TO BE PLACED ON THE AGENDA PRIOR TO THE DATE OF THE GENERAL ASSEMBLY

The shareholder or shareholders representing at least one twentieth of the share capital may, prior to the date of the General Meeting, submit to the Company, in writing or by



wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej – projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia składanego w formie elektronicznej lub pisemnej należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 poniżej.

5. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA SPÓŁKI PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz Spółki niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu poprzez pełnomocnika udostępnione są od dnia zwołania ZWZ na stronie internetowej Spółki pod adresem:

www.carpathiacapital.eu w zakładce Inwestor.

6.1 Pełnomocnictwo w formie pisemnej

W przypadku gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie pisemnej, pełnomocnik obowiązany jest okazać przy sporządzeniu listy obecności następujące dokumenty:

- (a) oryginał pełnomocnictwa,
- (b) kopię odpisu z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego akcjonariusza oraz
- (c) dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

6.2 Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail, o

means of electronic communication – pursuant to the rules set forth in item 2 above – drafts of the resolutions concerning the matters placed on the agenda of the General Meeting or those that are to be placed on the agenda.

The documents referred to in item 6.2 below must be attached to the submissions referred to above.

5. THE RIGHT OF THE SHAREHOLDER TO SUBMIT DRAFTS OF RESOLUTIONS CONCERNING MATTERS PLACED ON THE AGENDA DURING THE GENERAL MEETING

During the General Meeting each of the shareholders may submit drafts of resolutions concerning the matters placed on its agenda.

6. INFORMATION HOW THE RIGHT TO VOTE MAY BE EXERCISED BY A PROXY, INCLUDING IN PARTICULAR INFORMATION CONCERNING THE FORMS USED DURING VOTING BY PROXY, AND HOW THE COMPANY IS TO BE NOTIFIED BY MEANS OF ELECTRONIC COMMUNICATION THAT A PROXY HAS BEEN APPOINTED

A Company shareholder being a natural person can participate in the General Meeting and exercise the voting right in person or by proxy.

A Company shareholder not being a natural person can participate in the General Meeting and exercise the voting right through a person authorized to make declarations of will on its behalf or by proxy.

The proxy to participate in the General Meeting and to exercise the voting right can be made in writing or electronically.

The forms enabling to exercise the voting right by proxy are available from the date of convening the General Meeting at the Company's website:

www.carpathiacapital.eu in Investors tab.

6.1 Proxy in a written form

In the event a shareholder has granted a proxy in written form, the proxy is obliged to submit the following documents upon preparation of the attendance list:

- (a) the original proxy,
- (b) a copy of an excerpt from the register in which the shareholder is registered or another document confirming authorization of persons acting on behalf of such shareholder and
- (c) a document allowing identification of the proxy.

If any of the aforementioned documents is prepared in another language than Polish, the proxy must enclose its sworn translation into Polish.

6.2 Notification of the Company by means of electronic communication that a proxy has been appointed

A shareholder should notify the Company on granting proxy in an electronic form in writing or by dedicated e-mail address referred to in item 2. In the notification the shareholder



którym mowa w pkt. 2. W zawiadomieniu akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła skomunikować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem celem weryfikacji faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Wraz z zawiadomieniem w postaci elektronicznej, o którym mowa powyżej, akcjonariusz przesyła do Spółki:

- (i) tekst pełnomocnictwa,
- (ii) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- (iii) w przypadku innych akcjonariuszy – skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu,
- (iv) w przypadku pełnomocników będących osobami fizycznymi – skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- (v) w przypadku innych pełnomocników – skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów określonych powyżej, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności następujących dokumentów:

- (a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów, o których mowa w pkt. (ii), pkt. (iv) i pkt. (v),
- (b) w przypadku innych akcjonariuszy – oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów, o których mowa w pkt. (iii), pkt. (iv) i pkt. (v).

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **29 czerwca 2016 roku**.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

6.3 Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika

Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt 6.2, zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy i pełnomocnikowi prawidłowe dokonanie zawiadomienia.

Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt 6.2, zostało dokonane niezgodnie z wymogami określonymi w niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego, wskazując na wady zawiadomienia. Nieprawidłowości zawiadomienia mogą być podstawą do niedopuszczenia do uczestnictwa w ZWZ.

should provide its telephone number and e-mail address, and telephone number and e-mail address of the proxy, through which the Company will be able to communicate with the shareholder or proxy in order to verify the fact of granting proxy.

Along with the notification in an electronic form, the shareholder should send to the Company:

- (i) text of proxy,
- (ii) if the shareholder is a natural person – scan of an identity card, passport or another official identity document confirming the identity of the shareholder,
- (iii) in the case of other shareholders – a scan of an excerpt from the register in which it is registered or scan of another document confirming authorization of the persons acting on behalf of such entity,
- (iv) if the proxy is a natural person – scan of an identity card, passport or another official identity document confirming the identity of the proxy,
- (v) in the case of other proxy – a scan of an excerpt from the register in which it is registered or a scan of another document confirming authorization of the persons acting on behalf of such entity.

In case of any doubts regarding the veracity of the copies of the documents referred to above, the Company reserves the right to request the proxy, upon drafting the attendance list, the following documents:

- (a) in the case of shareholders being natural persons – originals or copies, certified by an entity authorized to certify compliance of the copies with the originals, of the documents referred to in item (ii), (iv) and (v),
- (b) in the case of other shareholders – originals or copies, certified by an entity authorized to certify compliance of the copies with the originals, of the documents referred to in item (iii), (iv) and (v).

Notification of the granting or revoking the proxy in an electronic form must be made by 12:00 noon on the date preceding the General Meeting, i.e. by **June 29, 2016**.

The rules described above apply respectively to the electronic notification of the Company revoking the proxy.

6.3 Verification of the validity of the proxy and identification of the shareholder and the proxy

If the notification referred to in item 6.2 has been made pursuant to the rules stipulated herein regarding the convening of the General Meeting, the Company should immediately confirm to the mandatory and proxy that the notification was correctly made.

If the notification referred to in item 6.2 has been made contrary to the rules set forth herein regarding the convening of the General Meeting, the Company should immediately notify the notifying party of this fact and should specify the defects of the notification. Such defects can constitute grounds for non-admission to participate in the General Meeting.



Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Spółka ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem, jak i z pełnomocnikiem.

Spółka może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te będą proporcjonalne do celu.

7. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się podczas obrad ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

10. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA NA ZWZ

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień **14 czerwca 2016 r.** (dalej „Dzień Rejestracji”).

11. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W ZWZ

Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed ZWZ (Dzień Rejestracji).

12. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie zarządu Spółki, na trzy dni powszednie przed ZWZ, tj. od dnia **26 czerwca 2016 roku**.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do Spółki na adres wskazany w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia.

The Company has the right to contact by phone, at the number provided by a shareholder or to send a return e-mail in order to verify the fact of granting a proxy in an electronic form by the specific shareholder. The Company should have the right to contact both the shareholder and the proxy.

The Company can take other appropriate measures so as to ensure that the shareholder and the proxy can be identified so that the validity of the proxy granted electronically can be verified. Such measures will be proportionate to their objective.

7. THE POSSIBILITY AND THE MANNER OF PARTICIPATION IN THE GENERAL MEETING BY MEANS OF ELECTRONIC COMMUNICATION

The Company does not stipulate the possibility to participate in the General Meeting by means of electronic communication.

8. INFORMATION ON THE MANNER OF SPEAKING DURING THE GENERAL MEETING BY MEANS OF ELECTRONIC COMMUNICATION

The Company does not stipulate the possibility to speak during the General Meeting by means of electronic communication.

9. INFORMATION ON THE MANNER IN WHICH THE VOTING RIGHT MAY BE EXERCISED BY CORRESPONDENCE OR BY MEANS OF ELECTRONIC COMMUNICATION

The Company does not stipulate the possibility to exercise the voting rights by correspondence or by means of electronic communication.

10. THE DAY OF REGISTRATION OF PARTICIPATION IN THE GENERAL MEETING

The Record Date or the General Meeting is **June 14, 2016** (“Record Date”).

11. INFORMATION ON THE RIGHT TO PARTICIPATE IN THE GENERAL MEETING

Only the persons who are shareholders in the company sixteen days prior to the date of the General Meeting (Record Date) have the right to participate in the General Meeting.

12. LIST OF SHAREHOLDERS

The list of the shareholders entitled to participate in the General Meeting will be displayed on the premises of the Management Board for three weekdays prior to the holding of the General Meeting, from **June 26, 2016**.

The shareholder can request that the list of shareholders be sent to him by electronic mail, free of charge, provided that he identifies the address to which it should be sent. This request must be sent to the Company to the address specified in item 2 hereof.



13. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas ZWZ wraz z projektami uchwał (a w przypadku, gdy w danej sprawie nie jest przewidziane podjęcie uchwały – uwagi Zarządu) będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.carpathiacapital.eu w zakładce Inwestor, od dnia zwołania ZWZ.

14. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOBĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ udostępniowane są na stronie internetowej Spółki www.carpathiacapital.eu w zakładce Inwestor.



Piotr Białowas
Prezes Zarządu Spółki

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.951.381,50 zł i dzieli się na:

- 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję, o wartości nominalnej 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 po 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 po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką.

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

13. ACCESS TO DOCUMENTATION

The full-text documentation which is to be submitted to the General Meeting and the drafts of the resolutions (and if adoption of a resolution is not stipulated in a specific matter – the comments of the Management Board) will be published on the Company's website www.carpathiacapital.eu in the Investors tab, from the date of the General Meeting.

14. WEBSITE WHERE INFORMATION CONCERNING THE GENERAL MEETING WILL BE AVAILABLE

Any information regarding the General Meeting is available on the Company's website www.carpathiacapital.eu in the Investors tab.



Piotr Białowas
CEO/President of the Management Board

As of the date of the convening notice, the share capital of the Company amounts to PLN 1.951.381,50 and is divided into:

- 1,000,000 (one million) of series A registered preference shares with one share carrying two votes, with a nominal per-share value of PLN 0.50 (50/100 zlotys), paid up in cash,
- 1,003,666 (one million three thousand six hundred and sixty six) of series B ordinary bearer shares with a nominal per-share value of PLN 0.50 (50/100 zlotys), paid up in cash.
- 275,000 (two hundred and seventy-five thousand) of series B2 ordinary bearer shares with a nominal per-share value of PLN 0.50 (50/100 zlotys), paid up in cash.
- 116,667 (one hundred and sixteen thousand six hundred and sixty-seven) of series B3 ordinary bearer shares with a nominal per-share value of PLN 0.50 (50/100 zlotys), paid up in cash.
- 795,991 (seven hundred and ninety-five thousand nine hundred ninety-one) of series C ordinary bearer shares with a nominal per-share value of PLN 0.50 (50/100 zlotys), paid up in cash.
- 711,439 (seven hundred and eleven thousand four hundred and thirty-nine) of series D ordinary bearer shares with a nominal per-share value of PLN 0.50 (50/100 zlotys), paid up in cash.

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

**PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA
AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**
(osoba fizyczna)

Ja niżej podpisany/a _____ [imię i nazwisko],
legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer
_____, zamieszkały/a w _____ [nazwa
miejscowości] przy ul. _____ [dokładny adres]

niniejszym upoważniam:

Pana/Panią _____ [imię i nazwisko],
legitymującego/ą się paszportem/dowodem tożsamości/
innym urzędowym dokumentem tożsamości seria i numer
_____, albo _____ [firma podmiotu],
z siedzibą w _____ [nazwa miejscowości] przy ul.
_____ [dokładny adres]

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 30 czerwca 2016
roku na godz. 10:00 (dalej „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”),
a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do
głosowania w moim imieniu z _____ [liczba]
akcji/ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania/według uznania pełnomocnika.

[imię i nazwisko oraz data]

* Niepotrzebne skreślić

**PROXY TO PARTICIPATE IN THE ORDINARY GENERAL
MEETING OF CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA, HELD
ON JUNE 30, 2016**
(natural person)

I, the undersigned _____ [name and surname],
holding identity card no. _____, residing in
_____ [place] at _____ [full address]

hereby authorize:

Mr./Ms. _____ [name and surname], holding
passport/identity card/another official identity document no.
_____, or _____ [entity's business
name], with its registered office in _____ [place]
at _____ [full address]

to represent me at the Ordinary General Meeting held on June
30, 2016 at 10 a.m. (“General Meeting”), in particular to
participate and speak at the General Meeting, to sign
attendance list and to vote on my behalf with
_____ [number] shares/all shares, in accordance
with the voting instruction/at the proxy’s discretion.

[name and surname, date]

* Delete where inapplicable



**PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA
AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**
(osoba prawna)

**PROXY TO PARTICIPATE IN THE ORDINARY GENERAL
MEETING OF CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA, HELD
ON JUNE 30, 2016**
(legal person)

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani:

_____ [imię i nazwisko], legitymujący/a się
dowodem osobistym seria i numer _____,
zamieszkały/a w _____ [nazwa miejscowości] przy
ul. _____ [dokładny adres]

działający w imieniu i na rzecz _____ [firma
podmiotu], z siedzibą w _____ [nazwa
miejscowości] przy ul. _____ [dokładny adres]
(dalej „Akcjonariusz”)

niniejszym upoważniam/y:

Pana/Panią _____ [imię i nazwisko],
legitymującego/ą się paszportem/dowodem tożsamości/
innym urzędowym dokumentem tożsamości seria i numer
_____, albo _____ [firma podmiotu],
z siedzibą w _____ [nazwa miejscowości] przy ul.
_____ [dokładny adres]

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 30 czerwca 2016
roku na godz. 10:00 (dalej „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”),
a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do
głosowania w imieniu Akcjonariusza z _____
[liczba] akcji/ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do
sposobu głosowania/według uznania pełnomocnika.

[imię i nazwisko, funkcja oraz data]

* Niepotrzebne skreślić

I, the undersigned / We, the undersigned:

_____ [name and surname], holding identity
card no. _____, residing in _____
[place] at _____ [full address]

acting for and on behalf of _____ [entity's
business name], with its registered office in _____
[place] at _____ [full address] (“Shareholder”)

hereby authorize:

Mr./Ms. _____ [name and surname], holding
passport/identity card/another official identity document no.
_____, or _____ [entity's business
name], with its registered office in _____ [place]
at _____ [full address]

to represent the Shareholder at the Ordinary General Meeting
held on June 30, 2016 at 10 a.m. (“General Meeting”), in
particular to participate and speak at the General Meeting, to
sign attendance list and to vote on behalf of the Shareholder
with _____ [number] shares/all shares, in
accordance with the voting instruction/at the proxy's
discretion.

[name and surname, position and date]

* Delete where inapplicable



**FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ**

Dane Mocodawcy:

Imię i nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/siedziby:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/siedziby:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

**THE FORM TO EXERCISE THE VOTING RIGHT BY PROXY
INCLUDING DRAFTS OF RESOLUTIONS**

Shareholder:

Name and surname/Entity's business name:

Full address:

Identity document no.:

Proxy:

Name and surname/Entity's business name:

Full address:

Identity document no.:

**UCHWAŁA NR 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARPATHIA CAPITAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 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 _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

**RESOLUTION NO 1/2016
of the Ordinary General Meeting of
CARPATHIA CAPITAL S.A.
of June 30, 2016
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

_____ is appointed as the Chairman of the General Meeting.

§ 2

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

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Głosuję:		
<input type="checkbox"/> ZA liczba akcji:	<input type="checkbox"/> PRZECIW liczba akcji:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ liczba akcji:
Sprzeciw:		

Shareholder's instruction for the proxy:		
Voting:		
<input type="checkbox"/> FOR number of shares:	<input type="checkbox"/> AGAINST number of shares:	<input type="checkbox"/> ABSTAINING number of shares:
Objection:		



UCHWAŁA NR 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARPATHIA CAPITAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
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 ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ 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 uchwały 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.

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Głosuję:		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
<i>liczba akcji:</i>	<i>liczba akcji:</i>	<i>liczba akcji:</i>
Sprzeciw:		

RESOLUTION NO 2/2016
of the Ordinary General Meeting of
CARPATHIA CAPITAL S.A.
of June 30, 2016
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.
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.

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

Shareholder's instruction for the proxy:		
Voting:		
<input type="checkbox"/> FOR	<input type="checkbox"/> AGAINST	<input type="checkbox"/> ABSTAINING
<i>number of shares:</i>	<i>number of shares:</i>	<i>number of shares:</i>
Objection:		



UCHWAŁA NR 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARPATHIA CAPITAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Głosuję:		
<input type="checkbox"/> ZA liczba akcji:	<input type="checkbox"/> PRZECIW liczba akcji:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ liczba akcji:
Sprzeciw:		

RESOLUTION NO 3/2016
of the Ordinary General Meeting of
CARPATHIA CAPITAL S.A.
of June 30, 2016

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.

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

Shareholder's instruction for the proxy:		
Voting:		
<input type="checkbox"/> FOR number of shares:	<input type="checkbox"/> AGAINST number of shares:	<input type="checkbox"/> ABSTAINING number of shares:
Objection:		

UCHWAŁA NR 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARPATHIA CAPITAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Głosuję:		
<input type="checkbox"/> ZA liczba akcji:	<input type="checkbox"/> PRZECIW liczba akcji:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ liczba akcji:
Sprzeciw:		

RESOLUTION NO 4/2016
of the Ordinary General Meeting of
CARPATHIA CAPITAL S.A.
of June 30, 2016
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.

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

Shareholder's instruction for the proxy:		
Voting:		
<input type="checkbox"/> FOR number of shares:	<input type="checkbox"/> AGAINST number of shares:	<input type="checkbox"/> ABSTAINING number of shares:
Objection:		



UCHWAŁA NR 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARPATHIA CAPITAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
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 zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Głosuję:		
<input type="checkbox"/> ZA <i>liczba akcji:</i>	<input type="checkbox"/> PRZECIW <i>liczba akcji:</i>	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>liczba akcji:</i>
Sprzeciw:		

RESOLUTION NO 5/2016
of the Ordinary General Meeting of
CARPATHIA CAPITAL S.A.
of June 30, 2016
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 future profits.

§ 2

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

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

Shareholder’s instruction for the proxy:		
Voting:		
<input type="checkbox"/> FOR <i>number of shares:</i>	<input type="checkbox"/> AGAINST <i>number of shares:</i>	<input type="checkbox"/> ABSTAINING <i>number of shares:</i>
Objection:		



UCHWAŁA NR 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARPATHIA CAPITAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
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.

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Głosuję:		
<input type="checkbox"/> ZA liczba akcji:	<input type="checkbox"/> PRZECIW liczba akcji:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ liczba akcji:
Sprzeciw:		

RESOLUTION NO 6/2016
of the Ordinary General Meeting of
CARPATHIA CAPITAL S.A.
of June 30, 2016
regarding approval 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.

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

Shareholder’s instruction for the proxy:		
Voting:		
<input type="checkbox"/> FOR number of shares:	<input type="checkbox"/> AGAINST number of shares:	<input type="checkbox"/> ABSTAINING number of shares:
Objection:		

UCHWAŁA NR 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARPATHIA CAPITAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
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.

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Głosuję:		
<input type="checkbox"/> ZA <i>liczba akcji:</i>	<input type="checkbox"/> PRZECIW <i>liczba akcji:</i>	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>liczba akcji:</i>
Sprzeciw:		

RESOLUTION NO 7/2016
of the Ordinary General Meeting of
CARPATHIA CAPITAL S.A.
of June 30, 2016
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.

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

Shareholder's instruction for the proxy:		
Voting:		
<input type="checkbox"/> FOR <i>number of shares:</i>	<input type="checkbox"/> AGAINST <i>number of shares:</i>	<input type="checkbox"/> ABSTAINING <i>number of shares:</i>
Objection:		

UCHWAŁA NR 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARPATHIA CAPITAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
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.

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Głosuję:		
<input type="checkbox"/> ZA <i>liczba akcji:</i>	<input type="checkbox"/> PRZECIW <i>liczba akcji:</i>	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>liczba akcji:</i>
Sprzeciw:		

RESOLUTION NO 8/2016
of the Ordinary General Meeting of
CARPATHIA CAPITAL S.A.
of June 30, 2016
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.

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

Shareholder's instruction for the proxy:		
Voting:		
<input type="checkbox"/> FOR <i>number of shares:</i>	<input type="checkbox"/> AGAINST <i>number of shares:</i>	<input type="checkbox"/> ABSTAINING <i>number of shares:</i>
Objection:		

UCHWAŁA NR 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARPATHIA CAPITAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
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 Świątowiec Szczepańskiej, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Głosuję:		
<input type="checkbox"/> ZA <i>liczba akcji:</i>	<input type="checkbox"/> PRZECIW <i>liczba akcji:</i>	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>liczba akcji:</i>
Sprzeciw:		

RESOLUTION NO 9/2016
of the Ordinary General Meeting of
CARPATHIA CAPITAL S.A.
of June 30, 2016
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 Świątowiec Szczepańska, 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.

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

Shareholder's instruction for the proxy:		
Voting:		
<input type="checkbox"/> FOR <i>number of shares:</i>	<input type="checkbox"/> AGAINST <i>number of shares:</i>	<input type="checkbox"/> ABSTAINING <i>number of shares:</i>
Objection:		

UCHWAŁA NR 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARPATHIA CAPITAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
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.

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Głosuję:		
<input type="checkbox"/> ZA <i>liczba akcji:</i>	<input type="checkbox"/> PRZECIW <i>liczba akcji:</i>	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>liczba akcji:</i>
Sprzeciw:		

RESOLUTION NO 10/2016
of the Ordinary General Meeting of
CARPATHIA CAPITAL S.A.
of June 30, 2016
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.

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

Shareholder's instruction for the proxy:		
Voting:		
<input type="checkbox"/> FOR <i>number of shares:</i>	<input type="checkbox"/> AGAINST <i>number of shares:</i>	<input type="checkbox"/> ABSTAINING <i>number of shares:</i>
Objection:		