



**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI  
CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO 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 **23 lutego 2016 roku** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

**1. DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**

**1.1 Data i miejsce**

Zarząd Spółki, na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 23 lutego 2016 r. na godz. 9:30, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „NWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Krasieńskiego 16, 60-830 Poznań.

**1.2 Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

**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 NWZ,
- (c) wszelkie inne skutki spowodowane użyciem przez akcjonariusza środków komunikacji elektronicznej w kontaktach ze Spółką, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn

**ANNOUNCEMENT OF THE MANAGEMENT BOARD OF  
CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA  
OF THE CONVENING OF THE EXTRAORDINARY 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders on **February 23, 2016**.

**1. DATE, TIME AND PLACE OF THE EXTRAORDINARY 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 Extraordinary General Meeting (“General Meeting”) to be held on February 23, 2016, at 9:30 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 resolutions regarding changes in the composition of the Supervisory Board.
6. Closing of the meeting.

**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

**CARPATHIA CAPITAL S.A.**

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

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 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 NWZ**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZ, tj. nie później niż do dnia **2 lutego 2016 roku**.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ 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 NWZ LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM NWZ**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem NWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej – projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ 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 NWZ 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**

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 **February 2, 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 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**



## **SPÓŁKI PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA**

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

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

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ 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 NWZ na stronie internetowej Spółki pod adresem:

**www.carpathiacapital.eu** w zakładce Relacje Inwestorskie.

### **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 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,

## **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 Investor Relations 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 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) 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 **22 lutego 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 NWZ, 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 NWZ, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego, wskazując na wady zawiadomienia. Nieprawidłowości zawiadomienia mogą być podstawą do niedopuszczenia do uczestnictwa w NWZ.

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 NWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

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

(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 **February 22, 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.

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. INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE NWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się podczas obrad NWZ 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 NWZ**

Dniem rejestracji uczestnictwa na NWZ jest dzień **7 lutego 2016 r.** (dalej „Dzień Rejestracji”).

#### **11. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W NWZ**

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

#### **12. LISTA AKCJONARIUSZY**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie zarządu Spółki, na trzy dni powszednie przed NWZ, tj. od dnia **18 lutego 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.

#### **13. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI**

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas NWZ 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](http://www.carpathiacapital.eu) w zakładce Relacje Inwestorskie, od dnia zwołania NWZ.

#### **14. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE NWZ**

Wszelkie informacje dotyczące NWZ udostępnione są na stronie internetowej Spółki [www.carpathiacapital.eu](http://www.carpathiacapital.eu) w zakładce Relacje Inwestorskie.

**Paweł Śliwiński**  
Prezes Zarządu Spółki



#### **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 **February 7, 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 **February 18, 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. 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](http://www.carpathiacapital.eu) in the Investor Relations 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](http://www.carpathiacapital.eu) in the Investor Relations tab.

**Paweł Śliwiński**  
CEO/President of the Management Board

\*\*\*

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.893.048,00 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,
- 795.991 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
- 711.439 (siedemset jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką.

\*\*\*

*Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.*

\*\*\*

As of the date of the convening notice, the share capital of the Company amounts to PLN 1,893,048.00 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 thousands) of series B2 ordinary bearer shares with a nominal per-share value of PLN 0.50 (50/100 zlotys), paid up in cash.
- 795,991 (seven hundred 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 eleven thousand four hundred 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  
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CARPATHIA  
CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 LUTEGO  
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 Nadzwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 23 lutego 2016 roku  
na godz. 9:30 (dalej „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”),  
a w szczególności do udziału i zabierania głosu na  
Nadzwyczajnym 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 EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA, HELD  
ON FEBRUARY 23, 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 Extraordinary General Meeting held on  
February 23, 2016 at 9:30 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  
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CARPATHIA  
CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 LUTEGO  
2016 ROKU**  
(osoba prawna)

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/  
inym urzędowym dokumentem tożsamości seria i numer  
\_\_\_\_\_, albo \_\_\_\_\_ [firma podmiotu],  
z siedzibą w \_\_\_\_\_ [nazwa miejscowości] przy ul.  
\_\_\_\_\_ [dokładny adres]

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym  
Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 23 lutego  
2016 roku na godz. 9:30 (dalej „Nadzwyczajne Walne  
Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania  
głosu na Nadzwyczajnym 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

**PROXY TO PARTICIPATE IN THE EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA, HELD  
ON FEBRUARY 23, 2016**  
(legal person)

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 Extraordinary General  
Meeting held on February 23, 2016 at 9:30 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CARPATHIA CAPITAL S.A.  
z dnia 23 lutego 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  
of the Extraordinary General Meeting of  
CARPATHIA CAPITAL S.A.  
of February 23, 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.*

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

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



**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**z dnia 23 lutego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

\*\*\*

*Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.*

<b>Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:</b>		
<b>Głosuję:</b>		
<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>
<b>Sprzeciw:</b>		

**RESOLUTION NO 2**  
**of the Extraordinary General Meeting of**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**of February 23, 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 resolutions regarding changes in the composition of the Supervisory Board.
6. Closing of the meeting.

\*\*\*

*Translation from the Polish language. Polish version should prevail.*

<b>Shareholder's instruction for the proxy:</b>		
<b>Voting:</b>		
<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>
<b>Objection:</b>		

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**z dnia 23 lutego 2016 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie CARPATHIA CAPITAL S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) postanawia odwołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

*Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.*

**RESOLUTION NO 3**  
**of the Extraordinary General Meeting of**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**of February 23, 2016**  
**regarding the dismiss of a member of the Supervisory Board**

**§ 1**

The General Meeting of CARPATHIA CAPITAL S.A. with its registered office in Poznań („Company”) resolves to dismiss Mr./Ms. \_\_\_\_\_ from the position of Supervisory Board member.

**§ 2**

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

\*\*\*

*Translation from the Polish language. Polish version should prevail.*

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

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

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**z dnia 23 lutego 2016 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie CARPATHIA CAPITAL S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) postanawia powołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

*Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.*

**RESOLUTION NO 4**  
**of the Extraordinary General Meeting of**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**of February 23, 2016**  
**regarding the appointment of a member of the Supervisory Board**

**§ 1**

The General Meeting of CARPATHIA CAPITAL S.A. with its registered office in Poznań („Company”) resolves to appoint Mr./Ms. \_\_\_\_\_ as the member of the Supervisory Board.

**§ 2**

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

\*\*\*

*Translation from the Polish language. Polish version should prevail.*

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

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