



Nr 6/2016

Poznań, 23 lutego 2016 r.

Raport przekazywany zgodnie z: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook

Data przekazania raportu: 23 lutego 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 6/2016 – Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 lutego 2016 r.

Carpathia Capital SA (nazwana dalej "Spółką") niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 23 lutego 2016 r., o godzinie 9:30 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

**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

CARPATHIA CAPITAL S.A.
Krasińskiego 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 1 893 048,00 PLN

No 6/2016

Poznań, February 23, 2016

Current report according to: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook,

Date of the report: February 23, 2016

Name of the issuer: Carpathia Capital S.A.

Registered office: Krasińskiego Street 16, 60-830 Poznań, Poland

Telephone/fax number: 0048 61 851 86 77

Single Registration Code with the Trade Registry Office: 7811897074

Number with the Trade Register: 0000511985

Subscribed and paid up share capital: PLN 1 893 048,00

The market where the securities issued are traded: AeRO ATS

Current report no 6/2016 – The resolutions of the Extraordinary General Shareholders Meeting of 23th February 2016

Carpathia Capital S.A. (hereinafter referred to as “the Company”) hereby reports the resolutions of the Extraordinary General Meeting held on February 23, 2016 at 9:30 a.m. at the Company’s registered office in Poznań, Krasińskiego street 16, 60-830 Poznań.

**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



podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Wybiera się Pana Sebastiana Huczka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 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).

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

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:

hereby adopting the following resolution:

§ 1

Mr. Sebastian Huczek 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 per cent and 41/100).

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

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:

CARPATHIA CAPITAL S.A.
Kraśńskiego 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 1 893 048,00 PLN



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.

- 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).

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

UCHWAŁA NR 3
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 Pawła Śliwińskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

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.

- 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 per cent and 41/100).

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

RESOLUTION NO 3
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. Paweł Śliwiński as the member of the Supervisory Board.

CARPATHIA CAPITAL S.A.
Krasińskiego 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 1 893 048,00 PLN



§ 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).

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

Piotr Białowas
CEO/President of the Management Board

§ 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 per cent and 41/100)

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

CARPATHIA CAPITAL S.A.

Krasińskiego 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 1 893 048,00 PLN