

Nr 9/2021

Poznań, 6 lipca 2021 r.

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

**Data przekazania raportu:** 6 lipca 2021 r.

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

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

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

**NIP:** 7811897074

**Numer w rejestrze handlowym:** 0000511985

**Kapitał zakładowy:** PLN 2 101 381,50

**Rynek notowań:** AeRO ATS

**Raport bieżący nr 9/2021 – Uchwały WZW z dnia 30 czerwca 2021**

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej "Spółką") niniejszym przekazuje uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 30 czerwca 2021, o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.



Paweł Śliwiński  
CEO/President of the Management Board

No. 9/2021

Poznan, July 6, 2021

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

**Date of the report:** July 6, 2021

**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 2 101 381,50

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

**Current report no 9/2021 – Resolutions of GSM of 30 June 2021**

Carpathia Capital S.A. (hereinafter referred to as the "Company" hereby announces resolutions adopted by the Annual General Meeting, which took place on June 30, 2021, at 10:00 am at the registered office of the Company in Poznań at ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Nr 9/2021

Poznań, 6 iulie 2021

**Raportul curent conform:** Regulile ATS

**Data raportului:** 6 iulie 2021

**Denumirea emitentului:** Carpathia Capital S.A.

**Sediul social:** Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, Polska

**Numărul de telefon/fax:** 0048 61 851 86 77

**Cod Fiscal / CUI:** 7811897074

**Cod Registrul Comertului:** 0000511985

**Codul LEI:** 259400U3U3EC9MW0FW10

**Capital social subscris și vărsat:** PLN 2 101 381,50

**Piața pe care sunt listate acțiunile:** AeRO ATS

**Raportul curent nr. 9/2021 - Rezoluții GSM din 30 iunie 2021**

Carpathia Capital S.A. (denumită în continuare "Societatea" prin prezenta anunță rezoluții adoptate de Adunarea generală anuală, care a avut loc la 30 iunie 2021, la ora 10:00, la sediul social al Companiei din Poznań, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021**

**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 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.

**RESOLUTION NO 1**  
**Of the Ordinary General Meeting**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**of June 30, 2021**

**on the election of the chairman of the General Meeting**

General Meeting of CARPATHIA CAPITAL S.A. based in Poznań (hereinafter: the "Company") hereby adopts a resolution with the following wording:

§ 1

Sebastian Huczek is elected Chairman of the General Meeting.

§ 2

The resolution comes into force on the day of its adoption.

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 : 26,41% (twenty six percent and 41/100).

\*\*\*

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

**REZOLUȚIA nr. 1**  
**Adunării Generale Ordinare a**  
**A Adunării Generale Ordinare**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**din 30 iunie 2021**

**la alegerea președintelui Adunării Generale**

Adunarea Generală a CARPATHIA CAPITAL S.A. cu sediul în Poznań (în continuare: „Compania”) adoptă prin prezenta o rezoluție cu următoarea formulare:

§ 1

Sebastian Huczek este ales președinte al adunării generale.

§ 2

Rezoluția intră în vigoare în ziua adoptării sale..

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:
  - „pentru”: 2.000.000 (două milioane),
  - „împotriva”: 0 (zero)
  - „abțineri”: 0 (zero)
- În cazul absenței obiecțiilor,
- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)
  - cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)

\*\*\*

Traducere din limba poloneză. Versiunea poloneză ar trebui să prevaleze.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021**  
**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.

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.*

**RESOLUTION NO 2**  
**Of the Ordinary General Meeting**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**of June 30, 2021**  
**on withdrawing from the election of the Returning Committee**

§ 1

The Ordinary General Meeting decides to withdraw from the election of the Returning Committee.

§ 2

The resolution comes into force on the day of its adoption.

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 : 26,41% (twenty six percent and 41/100).

\*\*\*

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

**REZOLUȚIA nr. 2**  
**A Adunării Generale Ordinare**  
**CARPATHIA CAPITAL S.A.**  
**din 30 iunie 2021**  
**la retragerea din alegerile comitetului de returnare**

§ 1

Adunarea General ordinară decide să se retragă din alegerile comitetului de returnare.

§ 2

Rezoluția intră în vigoare în ziua adoptării sale.

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:

- voturi valabile exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:
  - „pentru” : 2.000.000 (două milioane),
  - „împotriva”: 0 (zero)
  - „abțineri” : 0 (zero)
- În cazul absenței obiecțiilor,
- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)
  - cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)

\*\*\*

*Traducere din limba poloneză. Versiunea poloneză ar trebui să prevaleze.*

**UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CARPATHIA CAPITAL S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021**

**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:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020

**RESOLUTION NO 3**

**Of the Ordinary General Meeting  
CARPATHIA CAPITAL S.A.  
of June 30, 2021**

**on adopting the agenda of the General Meeting**

General Meeting of CARPATHIA CAPITAL S.A. with its registered office in Poznań (hereinafter: the "Company") hereby accepts the agenda of the Annual General Meeting:

The Ordinary General Meeting decides to adopt the agenda of the Ordinary General Meeting of the Company as follows:

1. Opening of the meeting.
2. Election of the Chairman of the OGM.
3. Confirmation that the OGM has been properly convened and is capable of adopting resolutions.
4. Adoption of a resolution on waiving the selection of the returning committee.
5. Adoption of the agenda.
6. Consideration and approval of the Company's Management Board's report on the activities for 2020.
7. Consideration and approval of the Company's financial statements for 2020.
8. Adoption of a resolution on the distribution of profit for 2020.
9. Consideration of the Supervisory Board's report on its activities in 2020 and the results of the assessment of the Management Board's report on the Company's activities in the financial year 2020, the Company's financial statements for the financial year 2020 and the Management Board's motion regarding the allocation of the Company's profit for the financial year 2020.
10. Adoption of resolutions on the acknowledgment of the fulfillment of duties by members of the Management Board in 2020.
11. Adoption of resolutions on the acknowledgment of the fulfillment of duties by members of the Supervisory Board in 2020

**REZOLUȚIA nr. 3**

**A Adunării Generale Ordinare  
CARPATHIA CAPITAL S.A.  
din 30 iunie 2021**

**privind adoptarea ordinii de zi a Adunării Generale**

Adunarea Generală Ordinară decide să adopte ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Companiei după cum urmează:

1. Deschiderea ședinței.
2. Alegerea președintelui AGO.
3. Confirmarea faptului că OGM a fost convocat corespunzător și că este capabil să adopte rezoluții.
4. Adoptarea unei rezoluții privind renunțarea la selectarea comitetului care revine.
5. Adoptarea ordinii de zi.
6. Examinarea și aprobarea raportului Consiliului de administrație al companiei privind activitățile pentru 2020.
7. Examinarea și aprobarea situațiilor financiare ale companiei pentru 2020.
8. Adoptarea unei rezoluții privind distribuirea profitului pentru 2020.
9. Examinarea raportului Consiliului de supraveghere cu privire la activitățile sale în 2020 și a rezultatelor evaluării raportului Consiliului de administrație cu privire la activitățile companiei în exercițiul financiar 2020, a situațiilor financiare ale companiei pentru exercițiul financiar 2020 și a propunerii Consiliului de administrație cu privire la alocarea profitului companiei pentru exercițiul financiar 2020.
10. Adoptarea unor rezoluții privind recunoașterea îndeplinirii atribuțiilor de către membrii consiliului de administrație în 2020.
11. Adoptarea unor rezoluții privind recunoașterea îndeplinirii atribuțiilor de către membrii Consiliului de supraveghere în 2020
12. Adoptarea rezoluțiilor privind modificările în componența consiliului de supraveghere.

CARPATHIA CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań

T: +48 61 851 86 77

www.carpathiacapital.eu

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

KRS 0000511985, NIP 7811897074, REGON 302762319

kapitał zakładowy opłacony i zarejestrowany 2.101.381,50 PLN

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej..

13. Zamknięcie obrad ZWZ.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:

- ważnych głosów: 2.000.000 (dwa miliony), w tym:

- „za”: 2.000.000 (dwa miliony),

- „przeciw”: 0 (zero),

- „wstrzymujących się”: 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.000.000 (jeden milion),

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 26,41% (dwadzieścia sześć procent i 41/100).

#### UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

12. Adoption of resolutions on changes in the composition of the Supervisory Board.

13. Closing of the OGM.

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 : 26,41% (twenty six percent and 41/100).

#### RESOLUTION NO 4

undertaken by the Ordinary General Meeting of the companies under the name Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna in Poznań on June 30, 2021

on the approval of the Management Board's report on the Company's operations for the period from 01/01/2020 to 31/12/2020

Acting pursuant to Art. 393 paragraph 1 and article. 395 § 2 point 1 of the Commercial Companies Code, the Ordinary General Meeting resolves as follows:

§ 1

13. Închiderea OGM.

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:

- „pentru”: 2.000.000 (două milioane),

- „împotriva”: 0 (zero)

- „abțineri”: 0 (zero)

În cazul absenței obiecțiilor,

- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)

- cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)

#### REZOLUȚIA nr. 4

întreprinsă de Adunarea Generală Ordinară companii sub denumirea Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna în Poznań la 30 iunie 2021

privind aprobarea raportului Consiliului de administrație privind operațiunile companiei pentru perioada 01/01/2020 până la 31/12/2020

Acționând în conformitate cu articolul 393 alineatul (1) și articolul. 395 § 2 punctul 1 din Codul societăților comerciale, Adunarea Generală Ordinară hotărăște după cum urmează:

§ 1



**UCHWAŁA NR 5**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Carpathia Capital ALTERNATYWNA  
SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1  
Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie  
finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020  
r. obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej  
sporządzone na dzień 31.12.2020 r.,  
które po stronie pasywów i aktywów  
wykazuje kwotę 15 418 000 zł;
- b) sprawozdanie z wyników działalności za  
okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia  
31.12.2020 r. wykazujące zysk netto w  
kwocie 4 100 000 zł;
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów  
za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia  
31.12.2020 r. wykazujące całkowite  
dochody w wysokości 4 100 000 zł;
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale  
własnym za okres od dnia 01.01.2020 r.  
do dnia 31.12.2020 r. wykazujące

**RESOLUTION NO 5**

**undertaken by the Ordinary General Meeting  
companies under the name Carpathia Capital ALTERNATYWNA  
SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna in Poznań  
on June 30, 2021**

on the approval of the Company's financial statements for the  
period from 01/01/2020 to 31/12/2020

Acting pursuant to Art. 393 paragraph 1 and article. 395 § 2 point 1  
of the Commercial Companies Code, the Ordinary General Meeting  
resolves as follows:

**§ 1**

The Ordinary General Meeting approves the Company's financial  
statements for the period from 01/01/2020 to 31/12/2020,  
including:

- a) the statement of financial position prepared as at December 31,  
2020, showing the amount of PLN 15,418,000 on the side of  
liabilities and assets;
- b) report on the results of operations for the period from  
01/01/2020 to 31/12/2020, showing a net profit of PLN 4,100,000;
- c) the statement of comprehensive income for the period from  
01/01/2020 to 31/12/2020, showing total income in the amount of  
PLN 4,100,000;
- d) statement of changes in equity for the period from 01/01/2020  
to 31/12/2020, showing an increase in equity by the amount of PLN  
3,778,000;
- e) cash flow statement for the period from 01/01/2020 to  
31/12/2020, showing a decrease in cash by the amount of PLN  
1,855,000;
- f) additional information containing an introduction to the financial  
statements and additional information and explanations.

**§ 2**

The resolution comes into force on the day of its adoption.

**REZOLUȚIA nr. 5**

**întreprinsă de Adunarea Generală Ordinară  
companii sub denumirea Carpathia Capital ALTERNATYWNA  
SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna în Poznań  
la 30 iunie 2021**

privind aprobarea situațiilor financiare ale Companiei pentru  
perioada 01/01/2020 până la 31/12/2020

Aționând în conformitate cu art. 393 paragraful 1 și articolul.  
395 § 2 punctul 1 din Codul societăților comerciale, Adunarea  
Generală Ordinară hotărăște după cum urmează:

**§ 1**

Adunarea Generală Ordinară aprobă situațiile financiare ale  
Companiei pentru perioada 01/01/2020 până la 31/12/2020,  
inclusiv:

- a) situația poziției financiare întocmită la 31 decembrie 2020,  
care arată suma de 15.418.000 PLN din partea pasivelor și  
activelor;
- b) raport cu privire la rezultatele operațiunilor pentru perioada  
01/01/2020 până la 31/12/2020, prezentând un profit net de  
4.100.000 PLN;
- c) situația rezultatului global pentru perioada 01/01/2020  
până la 31/12/2020, care arată venitul total în valoare de  
4.100.000 PLN;
- d) situația modificărilor capitalurilor proprii pentru perioada  
01/01/2020 până la 31/12/2020, care arată o creștere a  
capitalului propriu cu suma de 3.778.000 PLN;
- e) situația fluxului de numerar pentru perioada 01/01/2020  
până la 31/12/2020, care arată o scădere a numerarului cu  
suma de 1.855.000 PLN;
- f) informații suplimentare care conțin o introducere la  
situațiile financiare și informații și explicații suplimentare.

**§ 2**

Rezoluția intră în vigoare în ziua adoptării sale.



- zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 778 000 zł;
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1 855 000 zł;
- f) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:

- ważnych głosów: 2.000.000 (dwa miliony), w tym:
  - „za”: 2.000.000 (dwa miliony),
  - „przeciw”: 0 (zero),
  - „wstrzymujących się”: 0 (zero),przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.000.000 (jeden milion),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 26,41% (dwadzieścia sześć procent i 41/100).

\*\*\*

*Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim*

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 : 26,41% (twenty six percent and 41/100).

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:
  - „pentru” : 2.000.000 (două milioane),
  - „împotriva”: 0 (zero)
  - „abțineri” : 0 (zerio)În cazul absenței obiecțiilor,
- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)
- cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)



**UCHWAŁA NR 6**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Carpathia Capital ALTERNATYWNA  
SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie podziału zysku za rok 2020.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A., z siedzibą w Poznaniu, w związku z wypracowanym w roku 2020 zyskiem w wysokości 4 100 000 zł, postanawia:

- przeznaczyć jego część w kwocie 504 331,56 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,12 PLN na akcję.
- w pozostałym zakresie przeznaczyć zysk na kapitał zapasowy.

**§ 2**

W przypadku dywidendy przekazywanej na rachunki prowadzone w Rumunii, może być ona wypłacana w RON i wynosić będzie 0,12 RON na jedną akcję. Wszelkie zaokrąglenia z tytułu różnic kursowych dokonywane będą w dół, do 0,01 RON.

**§ 3**

**RESOLUTION NO 6**

**undertaken by the Ordinary General Meeting  
companies under the name Carpathia Capital ALTERNATYWNA  
SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna in Poznań  
on June 30, 2021**

on the distribution of profit for 2020.

Acting pursuant to Art. 395 § 2 point 2 of the Commercial Companies Code, the Ordinary General Meeting resolves as follows:  
**§ 1**

The Ordinary General Meeting of Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A., with its registered office in Poznań, in connection with the profit generated in 2020 in the amount of PLN 4,100,000, decides to:

- allocate a part of it in the amount of PLN 504,331.56 for the payment of a dividend of PLN 0.12 per share.
- allocate the remaining profit to reserve capital.

**§ 2**

Where dividends are transferred to accounts held in Romania, it may be paid in RON and will amount to RON 0.12 per share. Any rounding for exchange rate differences will be made down to 0.01 RON.

**§ 3**

The date of establishing the right to dividend is set on August 12, 2021, and the date of dividend payment on August 25, 2021.

**§ 4**

The resolution comes into force on the day of its adoption.

**REZOLUȚIA nr. 6**

**întreprinsă de Adunarea Generală Ordinară  
companii sub denumirea Carpathia Capital ALTERNATYWNA  
SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna în Poznań  
la 30 iunie 2021**

privind distribuirea profitului pentru 2020.

În conformitate cu articolul 395 § 2 punctul 2 din Codul societăților comerciale, adunarea generală ordinară hotărăște după cum urmează:

**§ 1**

Adunarea generală ordinară a Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A., cu sediul social în Poznań, în legătură cu profitul generat în 2020 în valoare de 4.100.000 PLN, decide:

- alocați o parte din acesta în valoare de 504.331,56 PLN pentru plata unui dividend de 0,12 PLN pe acțiune.
- alocați profitul rămas capitalului de rezervă.

**§ 2**

În cazul în care dividendele sunt transferate în conturi deținute în România, acestea pot fi plătite în lei și se vor ridica la 0,12 lei pe acțiune. Orice rotunjire pentru diferențele de curs valutar va fi redusă la 0,01 RON.

**§ 3**

Data stabilirii dreptului la dividend este stabilită la 12 august 2021, iar data plății dividendelor la 25 august 2021.

**§ 4**

Dzień ustalenia praw do dywidendy ustala się na 12 sierpnia 2021, a dzień wypłaty dywidendy na 25 sierpnia 2021 roku.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:

- ważnych głosów: 2.000.000 (dwa miliony), w tym:

- „za”: 2.000.000 (dwa miliony),

- „przeciw”: 0 (zero),

- „wstrzymujących się”: 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.000.000 (jeden milion),

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 26,41% (dwadzieścia sześć procent i 41/100).

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 : 26,41% (twenty six percent and 41/100).

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

Rezoluția intră în vigoare în ziua adoptării sale..

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:

- „pentru” : 2.000.000 (două milioane),

- „împotriva”: 0 (zero)

- „abțineri” : 0 (zero)

În cazul absenței obiecțiilor,

- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)

- cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)

Traducere din limba poloneză. Versiunea poloneză ar trebui să prevaleze.

CARPATHIA CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań

T: +48 61 851 86 77

www.carpathiacapital.eu

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

KRS 0000511985, NIP 7811897074, REGON 302762319

kapitał zakładowy opłacony i zarejestrowany 2.101.381,50 PLN

#### UCHWAŁA NR 7

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

##### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Pawłowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:

- ważnych głosów: 2.000.000 (dwa miliony), w tym:
  - „za”: 2.000.000 (dwa miliony),
  - „przeciw”: 0 (zero),
  - „wstrzymujących się”: 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.000.000 (jeden milion),
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 26,41% (dwadzieścia sześć procent i 41/100).

#### RESOLUTION NO 7

undertaken by the Ordinary General Meeting companies under the name Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna in Poznań on June 30, 2021

on the acknowledgment of the fulfillment of duties by a Member of the Management Board of the Company in the financial year 2020.

Acting pursuant to Art. 393 points 1 and art. 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, the Ordinary General Meeting resolves as follows:

##### § 1

The Ordinary General Meeting grants the President of the Management Board of the Company - Mr. Paweł Śliwiński a vote of approval for the performance of his duties in the financial year 2020.

##### § 2

The resolution comes into force on the day of its adoption.

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 : 26,41% (twenty six percent and 41/100).

#### REZOLUȚIA nr. 7

întreprinsă de Adunarea Generală Ordinară companii sub denumirea Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna în Poznań la 30 iunie 2021

privind confirmarea îndeplinirii atribuțiilor de către un membru al consiliului de administrație al companiei în exercițiul financiar 2020.

Aționând în conformitate cu art. 393 pct. 1 și art. 395 § 2 punctul 3 din Codul societăților comerciale, Adunarea Generală Ordinară hotărăște după cum urmează:

##### § 1

Adunarea generală ordinară acordă președintele Consiliului de administrație al companiei – dl. Paweł Śliwiński un vot de aprobare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în exercițiul financiar 2020.

##### § 2

Rezoluția intră în vigoare în ziua adoptării sale.

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:
  - „pentru” : 2.000.000 (două milioane),
  - „împotriva”: 0 (zero)
  - „abțineri” : 0 (zero)

În cazul absenței obiecțiilor,

- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)
- cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)

\*\*\*

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim

#### UCHWAŁA NR 8

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Carpathia Capital ALTERNATYWNA  
SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3  
Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie uchwała, co następuje:

##### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi  
Zarządu Spółki - Panu Sebastianowi Huczkwowi  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2020.

\*\*\*

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

#### RESOLUTION NO 8

undertaken by the Ordinary General Meeting  
companies under the name Carpathia Capital ALTERNATYWNA  
SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna in Poznań  
on June 30, 2021

on the acknowledgment of the fulfillment of duties by a Member  
of the Management Board of the Company in the financial year  
2020.

Acting pursuant to Art. 393 points 1 and art. 395 § 2 point 3 of the  
Commercial Companies Code, the Ordinary General Meeting  
resolves as follows:

##### § 1

The Ordinary General Meeting acknowledges the fulfillment of his  
duties in the financial year 2020 to the Vice President of the  
Management Board of the Company - Mr.

##### § 2

The resolution comes into force on the day of its adoption.

Traducere din limba poloneză. Versiunea poloneză ar trebui să  
prevalaze.

#### REZOLUȚIA nr. 8

întreprinsă de Adunarea Generală Ordinară  
companii sub denumirea Carpathia Capital ALTERNATYWNA  
SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna în Poznań  
la 30 iunie 2021

privind confirmarea îndeplinirii atribuțiilor de către un  
membru al consiliului de administrație al companiei în exercițiul  
financiar 2020.

Aționând în conformitate cu art. 393 pct. 1 și art. 395 § 2 pct.  
3 din Codul societăților comerciale, Adunarea Generală  
Ordinară hotărăște după cum urmează:

##### § 1

Adunarea generală ordinară recunoaște îndeplinirea atribuțiilor  
sale în exercițiul financiar 2020 vicepreședintelui consiliului de  
administrație al companiei – dl.

##### § 2

Rezoluția intră în vigoare în ziua adoptării sale.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:

- ważnych głosów: 2.000.000 (dwa miliony), w tym:
  - „za”: 2.000.000 (dwa miliony),
  - „przeciw”: 0 (zero),
  - „wstrzymujących się”: 0 (zero),
- przy braku sprzeciwów,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.000.000 (jeden milion),
  - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 26,41% (dwadzieścia sześć procent i 41/100).

\*\*\*

*Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.*

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 : 26,41% (twenty six percent and 41/100).

\*\*\*

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

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:
  - „pentru” : 2.000.000 (două milioane),
  - „împotriva”: 0 (zero)
  - „abțineri” : 0 (zero)
- În cazul absenței obiecțiilor,
- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)
  - cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)

Traducere din limba poloneză. Versiunea poloneză ar trebui să prevaleze.

**UCHWAŁA NR 9**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Carpathia Capital ALTERNATYWNA  
SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3  
Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu  
Spółki - Panu Andrzejowi Szurkowi absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym  
2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu  
tajnym, za jej przyjęciem oddano:  
- ważnych głosów: 2.000.000 (dwa miliony), w tym:  
- „za”: 2.000.000 (dwa miliony),  
- „przeciw”: 0 (zero),  
- „wstrzymujących się”: 0 (zero),  
przy braku sprzeciwów,  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.000.000  
(jeden milion),  
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:  
26,41% (dwadzieścia sześć procent i 41/100).

**RESOLUTION NO 9**

**undertaken by the Ordinary General Meeting  
companies under the name Carpathia Capital ALTERNATYWNA  
SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna in Poznań  
on June 30, 2021**

on the acknowledgment of the fulfillment of duties by a Member  
of the Management Board of the Company in the financial year  
2020.

Acting pursuant to Art. 393 points 1 and art. 395 § 2 point 3 of the  
Commercial Companies Code, the Ordinary General Meeting  
resolves as follows:

**§ 1**

The Ordinary General Meeting acknowledges the fulfillment of  
duties by the Member of the Management Board of the Company -  
Mr. Andrzej Szurek in the financial year 2020.

**§ 2**

The resolution comes into force on the day of its adoption.

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 : 26,41%  
(twenty six percent and 41/100).

**REZOLUȚIA nr. 9**

**întreprinsă de Adunarea Generală Ordinară  
companii sub denumirea Carpathia Capital ALTERNATYWNA  
SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna în Poznań  
la 30 iunie 2021**

privind confirmarea îndeplinirii atribuțiilor de către un  
membru al consiliului de administrație al companiei în exercițiul  
financiar 2020.

Acționând în conformitate cu art. 393 pct. 1 și art. 395 § 2 pct.  
3 din Codul societăților comerciale, Adunarea Generală  
Ordinară hotărăște după cum urmează:

**§ 1**

Adunarea generală ordinară recunoaște îndeplinirea atribuțiilor  
de către membrul consiliului de administrație al companiei –  
domnul Andrzej Szurek în exercițiul financiar 2020.

**§ 2**

Rezoluția intră în vigoare în ziua adoptării sale.

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot  
deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:  
- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre  
care:  
- „pentru”: 2.000.000 (două milioane),  
- „împotriva”: 0 (zero)  
- „abțineri”: 0 (zero)  
În cazul absenței obiecțiilor,  
- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide  
este: 1.000.000 (un milion)  
- cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este:  
26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)

\*\*\*

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

**UCHWAŁA NR 10**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Carpathia Capital ALTERNATYWNA**  
**SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna w Poznaniu**  
**w dniu 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Carpathia Capital S.A. w Poznaniu – Pani Justynie Światowicz – Szczepańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:

\*\*\*

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

**RESOLUTION NO 10**  
**undertaken by the Ordinary General Meeting**  
**companies under the name Carpathia Capital ALTERNATYWNA**  
**SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna in Poznań**  
**on June 30, 2021**

on granting a vote of approval to a Member of the Company's Supervisory Board for the performance of his duties in the financial year 2020.

Acting pursuant to Art. 393 points 1 and art. 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, the Ordinary General Meeting resolves as follows:

**§ 1**

The Ordinary General Meeting grants the Member of the Supervisory Board of Carpathia Capital S.A. in Poznań - Ms Justyna Światowicz-Szczepańska, discharge for the performance of her duties in the financial year 2020.

**§ 2**

The resolution comes into force on the day of its adoption.

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),

Traducere din limba poloneză. Versiunea poloneză ar trebui să prevaleze.

**REZOLUȚIA nr. 10**  
**întreprinsă de Adunarea Generală Ordinară**  
**companii sub denumirea Carpathia Capital**  
**ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka**  
**Akcyjna în Poznań**  
**la 30 iunie 2021**

privind acordarea unui vot de aprobare unui membru al. Consiliului de supraveghere al. companiei pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în exercițiul financiar 2020.

Aționând în conformitate cu al. 393 pct. 1 și al. 395 § 2 pct. 3 din Codul societăților comerciale, Adunarea Generală Ordinară hotărăște după cum urmează:

**§ 1**

Adunarea generală ordinară acordă membrului Consiliului de supraveghere al. Carpathia Capital S.A. din Poznań – doamna Justyna Światowicz-Szczepańska, descărcarea de gestiune pentru exercitarea atribuțiilor sale în exercițiul financiar 2020.

**§ 2**

Rezoluția 15ener în vigoare în ziua adoptării sale.

.....







\*\*\*

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

**UCHWAŁA NR 12**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Carpathia Capital ALTERNATYWNA**  
**SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna w Poznaniu**  
**w dniu 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Carpathia Capital S.A. w Poznaniu – Panu Piotrowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

\*\*\*

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

**RESOLUTION NO 12**  
**undertaken by the Ordinary General Meeting**  
**companies under the name Carpathia Capital ALTERNATYWNA**  
**SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna in Poznań**  
**on June 30, 2021**

on granting a vote of approval to a Member of the Company's Supervisory Board for the performance of his duties in the financial year 2020.

Acting pursuant to Art. 393 points 1 and art. 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, the Ordinary General Meeting resolves as follows:

**§ 1**

The Ordinary General Meeting grants the Member of the Supervisory Board of Carpathia Capital S.A. in Poznań - Mr. Piotr Orłowski discharged his duties in the financial year 2020.

**§ 2**

The resolution comes into force on the day of its adoption.

The General Meeting adopted the above resolution in a secret ballot, with the following distribution of votes:

Traducere din limba poloneză. Versiunea poloneză ar trebui să prevaleze

**REZOLUȚIA nr. 12**  
**întreprinsă de Adunarea Generală Ordinară**  
**companii sub denumirea Carpathia Capital ALTERNATYWNA**  
**SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna în Poznań**  
**la 30 iunie 2021**

privind acordarea unui vot de aprobare unui membru al Consiliului de supraveghere al companiei pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în exercițiul financiar 2020.

Acționând în conformitate cu art. 393 pct. 1 și art. 395 § 2 punctul 3 din Codul societăților comerciale, Adunarea Generală Ordinară hotărăște după cum urmează:

**§ 1**

Adunarea Generală Ordinară acordă membru al Consiliului de supraveghere al Carpathia Capital S.A. în Poznań – Dl. Piotr Orłowski și-a îndeplinit atribuțiile în exercițiul financiar 2020.

**§ 2**

Rezoluția intră în vigoare în ziua adoptării sale.

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:

- ważnych głosów: 2.000.000 (dwa miliony), w tym:

- „za”: 2.000.000 (dwa miliony),

- „przeciw”: 0 (zero),

- „wstrzymujących się”: 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.000.000 (jeden milion),

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 26,41% (dwadzieścia sześć procent i 41/100).

\*\*\*

*Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim*

- 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 : 26,41% (twenty six percent and 41/100).

\*\*\*

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

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:

- „pentru” : 2.000.000 (două milioane),

- „împotriva”: 0 (zero)

- „abțineri” : 0 (zerio)

În cazul absenței obiecțiilor,

- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)

- cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)

\*\*\*

*Traducere din limba poloneză. Versiunea poloneză ar trebui să prevaleze.*

### UCHWAŁA NR 13

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Carpathia Capital S.A. w Poznaniu – Panu Łukaszowi Puśleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:

- ważnych głosów: 2.000.000 (dwa miliony), w tym:

- „za”: 2.000.000 (dwa miliony),

- „przeciw”: 0 (zero),

- „wstrzymujących się”: 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.000.000 (jeden milion),

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 26,41% (dwadzieścia sześć procent i 41/100).

### RESOLUTION NO 13

undertaken by the Ordinary General Meeting companies under the name Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna in Poznań on June 30, 2021

on granting a vote of approval to a Member of the Company's Supervisory Board for the performance of his duties in the financial year 2020.

Acting pursuant to Art. 393 points 1 and art. 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, the Ordinary General Meeting resolves as follows:

#### § 1

The Ordinary General Meeting grants the Member of the Supervisory Board of Carpathia Capital S.A. in Poznań - Mr. Łukasz Puślecki is discharged from the performance of his duties in the financial year 2020.

#### § 2

The resolution comes into force on the day of its adoption.

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 : 26,41% (twenty six percent and 41/100).

### REZOLUȚIA nr. 13

întreprinsă de Adunarea Generală Ordinară companii sub denumirea Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna în Poznań la 30 iunie 2021

privind acordarea unui vot de aprobare unui membru al Consiliului de supraveghere al companiei pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în exercițiul financiar 2020.

Aționând în conformitate cu art. 393 pct. 1 și art. 395 § 2 punctul 3 din Codul societăților comerciale, Adunarea Generală Ordinară hotărăște după cum urmează:

#### § 1

Adunarea generală ordinară acordă membru al Consiliului de supraveghere al Carpathia Capital S.A. în Poznań – Dl. Łukasz Puślecki este eliberat din exercitarea atribuțiilor sale în exercițiul financiar 2020.

#### § 2

Rezoluția intră în vigoare în ziua adoptării sale.

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:

- „pentru” : 2.000.000 (două milioane),

- „împotriva”: 0 (zero)

- „abțineri” : 0 (zero)

În cazul absenței obiecțiilor,

- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)

- cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)

CARPATHIA CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

ul. Krasieńskiego 16, 60-830 Poznań

T: +48 61 851 86 77

www.carpathiacapital.eu

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

KRS 0000511985, NIP 7811897074, REGON 302762319

kapitał zakładowy opłacony i zarejestrowany 2.101.381,50 PLN

\*\*\*

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim

**UCHWAŁA NR 14**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Carpathia Capital ALTERNATYWNA**  
**SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna w Poznaniu**  
**w dniu 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Carpathia Capital S.A. w Poznaniu – Panu Jackowi Mrowickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

**RESOLUTION NO 14**  
**undertaken by the Ordinary General Meeting**  
**companies under the name Carpathia Capital ALTERNATYWNA**  
**SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna in Poznań**  
**on June 30, 2021**

on granting a vote of approval to a Member of the Company's Supervisory Board for the performance of his duties in the financial year 2020.

Acting pursuant to Art. 393 points 1 and art. 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, the Ordinary General Meeting resolves as follows:

**§ 1**

The Ordinary General Meeting grants the Member of the Supervisory Board of Carpathia Capital S.A. in Poznań - Mr. Jacek Mrowicki discharged his duties in the financial year 2020.

**§ 2**

The resolution comes into force on the day of its adoption.

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:

Traducere din limba poloneză. Versiunea poloneză ar trebui să prevaleze.

**REZOLUȚIA nr. 14**  
**întreprinsă de Adunarea Generală Ordinară**  
**companii sub denumirea Carpathia Capital ALTERNATYWNA**  
**SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna în Poznań**  
**la 30 iunie 2021**

privind acordarea unui vot de aprobare unui membru al Consiliului de supraveghere al companiei pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în exercițiul financiar 2020.

Acționând în conformitate cu art. 393 pct. 1 și art. 395 § 2 pct. 3 din Codul societăților comerciale, Adunarea Generală Ordinară hotărăște după cum urmează:

**§ 1**

Adunarea generală ordinară acordă membru al Consiliului de supraveghere al Carpathia Capital S.A. din Poznań – domnul Jacek Mrowicki și-a îndeplinit atribuțiile în exercițiul financiar 2020.

**§ 2**

Rezoluția intră în vigoare în ziua adoptării sale.

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:







**UCHWAŁA NR 16**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Carpathia Capital ALTERNATYWNA**  
**SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna w Poznaniu**  
**w dniu 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela postanawia odwołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Mrowickiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:  
- ważnych głosów: 2.000.000 (dwa miliony), w tym:  
- „za”: 2.000.000 (dwa miliony),  
- „przeciw”: 0 (zero),  
- „wstrzymujących się”: 0 (zero),  
przy braku sprzeciwów,  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1.000.000 (jeden milion),  
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 26,41% (dwadzieścia sześć procent i 41/100).

\*\*\*

**RESOLUTION NO 16**  
**undertaken by the Ordinary General Meeting**  
**companies under the name Carpathia Capital ALTERNATYWNA**  
**SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna in Poznań**  
**on June 30, 2021**

on dismissal of a Member of the Supervisory Board of the Company

Acting pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code, the Ordinary General Meeting resolves as follows:

**§ 1**

The Ordinary General Meeting hereby authorizes to recall Mr Jack Mrowicki to the Supervisory Board of the Company.

**§ 2**

The resolution comes into force on the day of its adoption.

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 : 26,41% (twenty six percent and 41/100).

**REZOLUȚIA nr. 16**  
**întreprinsă de Adunarea Generală Ordinară**  
**companii sub denumirea Carpathia Capital**  
**ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka**  
**Akcyjna în Poznań**  
**la 30 iunie 2021**

la revocarea unui membru al Consiliului de supraveghere al companiei

În conformitate cu articolul 385 § 1 din Codul societăților comerciale, Adunarea Generală Ordinară hotărăște după cum urmează:

**§ 1**

Adunarea generală ordinară autorizează prin prezenta să-l amintească pe Jacek Mrowicki către Consiliul de Supraveghere al Companiei.

**§ 2**

Rezoluția intră în vigoare în ziua adoptării sale.

Adunarea Generală a adoptat rezoluția de mai sus prin vot deschis, pentru admiterea ei s-au exprimat:

- voturi valabile exprimate: 2.000.000 (două milioane) dintre care:
- „pentru” : 2.000.000 (două milioane),
- „împotriva”: 0 (zero)
- „abțineri” : 0 (zero)

În cazul absenței obiecțiilor,  
- numărul de acțiuni, din care au fost exprimate voturi valide este: 1.000.000 (un milion)  
- cota procentuală a acestor acțiuni în capitalul social este: 26,41% (douăzeci și șase de procente și 41/100)



*Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim*

**CARPATHIA CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.**  
ul. Krasieńskiego 16, 60-830 Poznań  
T: +48 61 851 86 77  
[www.carpathiacapital.eu](http://www.carpathiacapital.eu)  
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
KRS 0000511985, NIP 7811897074, REGON 302762319  
kapitał zakładowy opłacony i zarejestrowany 2.101.381,50 PLN