

ANUNȚUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA PRIVIND CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Carpathia Capital ASI Spółka Akcyjna, cu sediul social în Poznań, la adresa ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań, înscrisă în Registrul Antreprenorilor ținut de Tribunalul Districtual Poznań – Nowe Miasto i Wilda din Poznań, Secția a VIII-a Comercială a Registrului Național al Instanțelor (KRS), sub numărul KRS 0000511985 (denumită în continuare „Societatea”), convoacă prin prezenta Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va avea loc la data de **24 iunie 2026**.

1. DATA, ORA ȘI LOCUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ȘI ORDINEA DE ZI DETALIATĂ

1.1. Data și locul

Consiliul de Administrație al Societății, în temeiul articolului 395 și al articolului 399 § 1 din Codul societăților comerciale, convoacă prin prezenta Adunarea Generală Ordinară (denumită în continuare „Adunarea Generală”), care va avea loc la data de **24 iunie 2026, la ora 12:00**, la sediul social al Societății din Poznań, ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań.

1.2. Ordinea de zi:

1. Deschiderea ședinței.
2. Alegerea Președintelui Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (OGM).
3. Constatarea că OGM a fost convocată în mod legal și că are capacitatea de a adopta hotărâri.
4. Adoptarea unei hotărâri privind renunțarea la alegerea comisiei de numărare a voturilor.
5. Adoptarea ordinii de zi.
6. Analizarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea Societății pentru anul 2025.
7. Analizarea și aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru anul 2025.
8. Adoptarea unei hotărâri privind alocarea întregului profit pentru anul 2025 la capitalul de rezervă.
9. Analizarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea sa în anul 2025, precum și a rezultatelor evaluării raportului Consiliului de Administrație privind activitatea Societății în exercițiul financiar 2025, a situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2025 și a propunerii Consiliului de Administrație privind alocarea profitului Societății pentru exercițiul financiar 2025.
10. Adoptarea de hotărâri privind descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2025.
11. Adoptarea de hotărâri privind descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul 2025.
12. Închiderea ședinței OGM.

2. COMUNICAREA ELECTRONICĂ DINTRE ACȚIONARI ȘI SOCIETATE

În limitele prevăzute de Codul societăților comerciale, acționarii pot comunica cu Societatea prin mijloace de comunicare electronică, în special prin depunerea de cereri, solicitări, întrebări, precum și prin transmiterea de notificări și documente.

Toată corespondența menționată mai sus trebuie transmisă la următoarea adresă de e-mail: office@carpathiacapital.eu.

Societatea nu va fi răspunzătoare pentru:

(a) consecințele imposibilității utilizării mijloacelor de comunicare electronică cu Societatea,

(b) nedepunerea la Societate a corespondenței transmise în format electronic de către persoanele îndreptățite să participe la Adunarea Generală,

(c) orice alte consecințe rezultate din utilizarea de către acționar a mijloacelor de comunicare electronică în relația cu Societatea, dacă aceste circumstanțe apar din motive care nu sunt imputabile Societății.

Orice documente transmise Societății prin e-mail trebuie scanate și trimise în format PDF. Scanările trebuie să fie lizibile și să nu ridice îndoieli cu privire la natura sau autenticitatea documentelor scanate. În cazul în care acționarul

transmite Societății documente redactate într-o limbă diferită de limba română, acesta are obligația de a furniza o traducere autorizată în limba română.

3. DREPTUL ACȚIONARULUI DE A SOLICITA INCLUDEREA UNOR ANUMITE PUNCTE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE

Acționarul sau acționarii reprezentând cel puțin o douăzecime din capitalul social pot solicita includerea unor puncte specifice pe ordinea de zi a Adunării Generale. O astfel de solicitare se transmite Consiliului de Administrație cel târziu cu douăzeci și una de zile înainte de data programată a Adunării Generale.

Cererea trebuie să includă o justificare sau un proiect de hotărâre privind punctul propus pentru ordinea de zi. Aceasta poate fi transmisă în formă scrisă sau în formă electronică, în conformitate cu regulile prevăzute la punctul 2 de mai sus.

Acționarul are obligația de a atașa la cererea transmisă atât în formă scrisă, cât și în formă electronică, documentele menționate la punctul 6.2 de mai jos.

4. DREPTUL ACȚIONARULUI DE A DEPUNE PROIECTE DE HOTĂRÂRI PRIVIND CHESTIUNI INCLUSE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SAU CELE CARE URMEAZĂ SĂ FIE INCLUSE PE ORDINEA DE ZI ÎNAINTE DE DATA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR (GSM)

Acționarul sau acționarii reprezentând cel puțin o douăzecime din capitalul social pot, înainte de data Adunării Generale, să transmită Societății, în formă scrisă sau prin mijloace de comunicare electronică, în conformitate cu regulile prevăzute la punctul 2 de mai sus, proiecte de hotărâri privind punctele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale sau cele care urmează să fie incluse pe ordinea de zi. Documentele menționate la punctul 6.2 de mai jos se vor atașa acestor comunicări.

5. DREPTUL ACȚIONARULUI DE A DEPUNE PROIECTE DE HOTĂRÂRI PRIVIND CHESTIUNI INCLUSE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ÎN TIMPUL DESFĂȘURĂRII ACESTEIA

În timpul Adunării Generale, fiecare acționar poate prezenta proiecte de hotărâri privind punctele incluse pe ordinea de zi a acesteia.

6. INFORMAȚII PRIVIND MODUL ÎN CARE POATE FI EXERCITAT DREPTUL DE VOT PRIN REPREZENTANT (ÎMPUTERNICIT), INCLUSIV ÎN SPECIAL INFORMAȚII PRIVIND FORMULARELE UTILIZATE ÎN TIMPUL VOTULUI PRIN ÎMPUTERNICIT ȘI MODUL DE NOTIFICARE A SOCIETĂȚII CU PRIVIRE LA NUMIREA UNUI ÎMPUTERNICIT PRIN MIJLOACE DE COMUNICARE ELECTRONICĂ

Acționarul care este persoană fizică poate participa la Adunarea Generală și își poate exercita dreptul de vot personal sau prin reprezentant (împuternicit). Acționarul care nu este persoană fizică poate participa la Adunarea Generală și își poate exercita dreptul de vot prin intermediul unei persoane autorizate să emită declarații de voință în numele său sau prin împuternicit.

Împuternicirea pentru participarea la Adunarea Generală și exercitarea dreptului de vot poate fi acordată în formă scrisă sau prin mijloace electronice. Formularele care permit exercitarea dreptului de vot prin împuternicit sunt disponibile de la data convocării Adunării Generale pe site-ul Societății www.carpathiacapital.eu, în secțiunea „Investitori”.

6.1. Împuternicire în formă scrisă

În cazul în care un acționar a acordat o împuternicire în formă scrisă, împuternicitul are obligația de a prezenta, la întocmirea listei de prezență, următoarele documente:

(a) formularul original al împuternicirii,

(b) o copie a unui extras din registrul în care este înregistrat acționarul sau un alt document care confirmă autorizarea persoanelor care acționează în numele respectivului acționar, și

(c) un document care permite identificarea împuternicitului.

În cazul în care oricare dintre documentele menționate mai sus este redactat într-o altă limbă decât limba polonă, împuternicitul are obligația de a anexa o traducere autorizată în limba polonă.

6.2. Notificarea Societății cu privire la desemnarea unui împuternicit prin mijloace de comunicare electronică

Acționarul trebuie să notifice Societatea cu privire la acordarea unei împuterniciri în formă electronică, în scris sau prin intermediul adresei de e-mail dedicate menționate la punctul 2. În notificare, acționarul trebuie să indice numărul de telefon și adresa de e-mail ale sale, precum și numărul de telefon și adresa de e-mail ale împuternicitului, prin care Societatea va putea contacta acționarul sau împuternicitul în scopul verificării acordării împuternicirii.

Împreună cu notificarea transmisă în formă electronică, acționarul va trimite Societății:

(I) textul împuternicirii,

(II) în cazul acționarului persoană fizică – o copie scanată a cărții de identitate, a pașaportului sau a altui document oficial de identitate care confirmă identitatea acționarului,

(III) în cazul altor acționari – o copie scanată a unui extras din registrul în care este înregistrat sau a altui document care confirmă autorizarea persoanelor care acționează în numele respectivului acționar,

(IV) în cazul în care împuternicitul este persoană fizică – o copie scanată a cărții de identitate, a pașaportului sau a altui document oficial de identitate care confirmă identitatea împuternicitului,

(V) în cazul altor împuterniciți – o copie scanată a unui extras din registrul în care este înregistrat sau a altui document care confirmă autorizarea persoanelor care acționează în numele acestuia.

În cazul oricăror îndoieli privind autenticitatea copiilor documentelor menționate mai sus, Societatea își rezervă dreptul de a solicita, la întocmirea listei de prezență, prezentarea:

(a) în cazul acționarilor persoane fizice – a documentelor menționate la punctele (II), (IV) și (V) în original sau în copii certificate pentru conformitate cu originalul de o entitate autorizată să certifice conformitatea copiilor cu originalele,

(b) în cazul altor acționari – a documentelor menționate la punctul (III), (IV) și (V) în original sau în copii certificate pentru conformitate cu originalul de o entitate autorizată să certifice conformitatea copiilor cu originalele.

Notificarea privind acordarea sau revocarea unei împuterniciri în formă electronică trebuie transmisă până la ora 12:00 în ziua precedentă Adunării Generale, respectiv până la data de 23 iunie 2026.

Dispozițiile de mai sus se aplică în mod corespunzător și notificării electronice privind revocarea împuternicirii.

6.3. Verificarea valabilității împuternicirii și identificarea acționarului și a împuternicitului

Dacă notificarea menționată la punctul 6.2 a fost transmisă în conformitate cu regulile prevăzute în prezentul document privind convocarea Adunării Generale, Societatea va confirma imediat atât mandantului, cât și împuternicitului că notificarea a fost transmisă corect. Dacă notificarea menționată la punctul 6.2 a fost transmisă cu încălcarea regulilor prevăzute în prezentul document privind convocarea Adunării Generale, Societatea va informa imediat partea care a transmis notificarea cu privire la acest aspect și va preciza deficiențele acesteia. Astfel de deficiențe pot constitui temei pentru refuzul admiterii la participarea la Adunarea Generală.

Societatea are dreptul de a contacta acționarul telefonic, la numărul furnizat de acesta, sau de a trimite un e-mail de răspuns, în scopul verificării acordării unei împuterniciri în formă electronică de către acționarul relevant. Societatea are, de asemenea, dreptul de a contacta atât acționarul, cât și împuternicitul. Societatea poate lua alte măsuri adecvate pentru a se asigura că acționarul și împuternicitul pot fi identificați, în vederea verificării valabilității împuternicirii acordate în format electronic. Astfel de măsuri vor fi proporționale cu scopul lor.

7. POSIBILITATEA ȘI MODUL DE PARTICIPARE LA ADUNAREA GENERALĂ PRIN MIJLOACE DE COMUNICARE ELECTRONICĂ

Societatea nu prevede posibilitatea de a lua cuvântul în cadrul Adunării Generale prin mijloace de comunicare electronică.

8. INFORMAȚII PRIVIND MODUL DE LUARE A CUVÂNTULUI ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE PRIN MIJLOACE DE COMUNICARE ELECTRONICĂ

Societatea nu prevede posibilitatea de a lua cuvântul în cadrul Adunării Generale prin mijloace de comunicare electronică.

9. INFORMAȚII PRIVIND MODUL DE EXERCITARE A DREPTULUI DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ SAU PRIN MIJLOACE DE COMUNICARE ELECTRONICĂ

Societatea nu prevede posibilitatea de a lua cuvântul în cadrul Adunării Generale prin mijloace de comunicare electronică.

10. DATA DE REFERINȚĂ PENTRU PARTICIPAREA LA ADUNAREA GENERALĂ

Data de referință pentru participarea la Adunarea Generală este **8 iunie 2026** („Data de referință”).

11. INFORMAȚII PRIVIND DREPTUL DE A PARTICIPA LA ADUNAREA GENERALĂ

Numai persoanele care sunt acționari ai Societății cu șaisprezece zile înainte de data Adunării Generale (Data de referință) au dreptul de a participa la Adunarea Generală.

12. LISTA ACȚIONARILOR

Lista acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală va fi pusă la dispoziție la sediul Consiliului de Administrație cu trei zile înainte de data Adunării Generale, începând cu data de 22 iunie 2026.

Un acționar poate solicita ca lista acționarilor să îi fie transmisă prin e-mail, în mod gratuit, cu condiția să indice adresa de e-mail la care aceasta trebuie trimisă. O astfel de solicitare se transmite Societății la adresa menționată la punctul 2 de mai sus.

13. ACCES LA DOCUMENTAȚIE

Documentația completă care urmează a fi prezentată Adunării Generale, precum și proiectele de hotărâri (iar în cazul în care adoptarea unei hotărâri nu este prevăzută pentru un anumit punct, observațiile Consiliului de Administrație), vor fi publicate pe site-ul Societății www.carpathiacapital.eu, în secțiunea „Investitori”, de la data convocării Adunării Generale.

14. SITE-UL WEB UNDE VOR FI DISPONIBILE INFORMAȚII PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ

Orice informații referitoare la Adunarea Generală vor fi disponibile pe site-ul Societății www.carpathiacapital.eu, în secțiunea „Investitori”.

Pawet Śliwiński



CEO/President of the Management Board

INFORMAȚII PRIVIND NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ALE SOCIETĂȚII ȘI NUMĂRUL TOTAL DE VOTURI CORESPUNZĂTOARE ACESTORA LA DATA ANUNȚULUI

La data prezentului anunț, capitalul social al Societății este de 2.101.381,50 PLN și este divizat în:

- 1.000.000 (un milion) de acțiuni nominative preferențiale de seria A, fiecare acțiune conferind două drepturi de vot, cu o valoare nominală de 0,50 PLN (50/100 zloți) per acțiune, vărsate integral în numerar;
- 1.003.666 (un milion trei mii șase sute șaiszeci și șase) de acțiuni ordinare la purtător de seria B, cu o valoare nominală de 0,50 PLN (50/100 zloți) per acțiune, vărsate integral în numerar;
- 195.000 (o sută nouăzeci și cinci de mii) de acțiuni ordinare la purtător de seria B2, cu o valoare nominală de 0,50 PLN (50/100 zloți) per acțiune, vărsate integral în numerar;
- 116.667 (o sută șaisprezece mii șase sute șaiszeci și șapte) de acțiuni ordinare la purtător de seria B3, cu o valoare nominală de 0,50 PLN (50/100 zloți) per acțiune, vărsate integral în numerar;
- 795.991 (șapte sute nouăzeci și cinci de mii nouă sute nouăzeci și unu) de acțiuni ordinare la purtător de seria C, cu o valoare nominală de 0,50 PLN (50/100 zloți) per acțiune, vărsate integral în numerar;
- 711.439 (șapte sute unsprezece mii patru sute treizeci și nouă) de acțiuni ordinare la purtător de seria D, cu o valoare nominală de 0,50 PLN (50/100 zloți) per acțiune, vărsate integral în numerar;
- 300.000 (trei sute de mii) de acțiuni ordinare la purtător de seria E, cu o valoare nominală de 0,50 PLN (50/100 zloți) per acțiune, vărsate integral în numerar.

**ÎMPUTERNICIRE PENTRU PARTICIPAREA LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A
CARPATHIA CAPITAL SPÓLKA AKCYJNA, ȚINUTĂ LA DATA DE 24 IUNIE 2026**

(persoană fizică)

Subsemnatul(a) _____ [nume și prenume], deținător al cărții de identitate nr. _____, cu domiciliul în _____ [localitate], la adresa _____ [adresa completă]

prin prezenta îl împuternicesc pe:

Dl./Dna _____ [nume și prenume], deținător al pașaportului/cărții de identitate/al altui document oficial de identitate nr. _____, sau _____ [denumirea entității], cu sediul social în _____ [localitate], la adresa _____ [adresa completă],

pentru a mă reprezenta la Adunarea Generală Ordinară ținută la data de 24 iunie 2026, ora 12:00, („Adunarea Generală”), în special pentru a participa și a lua cuvântul în cadrul Adunării Generale, pentru a semna lista de prezență și pentru a vota în numele meu cu _____ [număr] acțiuni/toate acțiunile, în conformitate cu instrucțiunile de vot/la discreția împuternicitului.

[nume și prenume, dată]

- Se șterge unde nu este cazul

PROIECTE DE HOTĂRÂRI

HOTĂRÂREA NR. 1

**A Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
CARPATHIA CAPITAL ASI S.A.
din data de 24 iunie 2026
privind alegerea președintelui Adunării Generale**

Adunarea Generală a CARPATHIA CAPITAL ASI S.A., cu sediul în Poznań (denumită în continuare „Societatea”), adoptă prin prezenta următoarea hotărâre:

§ 1

_____ este ales Președinte al Adunării Generale.

§ 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.

HOTĂRÂREA NR. 2

**A Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
CARPATHIA CAPITAL ASI S.A.
din data de 24 iunie 2026
privind renunțarea la alegerea comisiei de numărare a voturilor**

§ 1

Adunarea Generală Ordinară decide renunțarea la alegerea comisiei de numărare a voturilor.

§ 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.

HOTĂRÂREA NR. 3

**A Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
CARPATHIA CAPITAL ASI S.A.
din data de 24 iunie 2026
privind aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale**

Adunarea Generală Ordinară a CARPATHIA CAPITAL ASI S.A., cu sediul în Poznań (denumită în continuare „Societatea”), adoptă prin prezenta ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, după cum urmează:

1. Deschiderea ședinței.
2. Alegerea Președintelui Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (OGM).
3. Constatarea că OGM a fost convocată în mod legal și că are capacitatea de a adopta hotărâri.
4. Adoptarea unei hotărâri privind renunțarea la alegerea comisiei de numărare a voturilor.
5. Adoptarea ordinii de zi.
6. Analizarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea Societății pentru anul 2025.
7. Analizarea și aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru anul 2025.
8. Adoptarea unei hotărâri privind alocarea întregului profit pentru anul 2025 la capitalul de rezervă.
9. Analizarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea sa în anul 2025, precum și a rezultatelor evaluării raportului Consiliului de Administrație privind activitatea Societății în exercițiul financiar 2025, a situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2025 și a propunerii Consiliului de Administrație privind alocarea profitului Societății pentru exercițiul financiar 2025.

10. Adoptarea de hotărâri privind descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2025.
11. Adoptarea de hotărâri privind descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul 2025.
12. Adoptarea de hotărâri privind modificări în componența Consiliului de Supraveghere.
13. Închiderea ședinței OGM.

HOTĂRÂREA NR. 4

**adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
societății sub denumirea Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna din
Poznań
din data de 24 iunie 2026**

privind aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea Societății pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2025

În temeiul art. 393 alin. 1 și art. 395 § 2 pct. 1 din Codul societăților comerciale, Adunarea Generală Ordinară hotărăște următoarele:

§ 1

Adunarea Generală Ordinară aprobă raportul Consiliului de Administrație privind activitatea Societății pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2025.

§ 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.

HOTĂRÂREA NR. 5

**adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
societății sub denumirea Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna din
Poznań
din data de 24 iunie 2026**

privind aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2025

În temeiul art. 393 alin. 1 și art. 395 § 2 pct. 1 din Codul societăților comerciale, Adunarea Generală Ordinară hotărăște următoarele:

§ 1

Adunarea Generală Ordinară aprobă situațiile financiare ale Societății pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2025, incluzând:

- a) situația poziției financiare întocmită la data de 31 decembrie 2025, care indică totalul de 8.356.149,08 PLN atât pe partea de active, cât și pe partea de pasive;
- b) contul de profit și pierdere pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2025, care indică un profit net de 234.207,96 PLN;
- c) situația rezultatului global pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2025, care indică venituri totale în valoare de 234.207,96 PLN;
- d) situația modificărilor capitalurilor proprii pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2025, care indică o scădere a capitalurilor proprii în cuantum de 234.207,96 PLN;
- e) situația fluxurilor de trezorerie pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2025, care indică o scădere a numerarului în cuantum de 281.397,50 PLN;
- f) note explicative, incluzând o prezentare generală a situațiilor financiare, precum și informații și explicații suplimentare

§ 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.

HOTĂRÂREA NR. 6

**adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
societății sub denumirea Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna din
Poznań
din data de 24 iunie 2026**

privind repartizarea întregului profit pentru anul 2025 la capitalul de rezervă.

În temeiul art. 395 § 2 pct. 2 din Codul societăților comerciale, Adunarea Generală Ordinară hotărăște următoarele:

§ 1

Adunarea Generală Ordinară a CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A., cu sediul în Poznań, hotărăște ca întregul profit net aferent exercițiului financiar 2025, în cuantum de 234.207,96 PLN, să fie alocat capitalului de rezervă.

§ 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.

HOTĂRÂREA NR. 7

**adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
societății sub denumirea Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna din
Poznań
din data de 24 iunie 2026**

privind descărcarea de gestiune acordată unui membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2025.

În temeiul art. 393 pct. 1 și art. 395 § 2 pct. 3 din Codul societăților comerciale, Adunarea Generală Ordinară hotărăște următoarele:

§ 1

Adunarea Generală Ordinară acordă Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, dl. Paweł Śliwiński, descărcarea de gestiune pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în exercițiul financiar 2025.

§ 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.

HOTĂRÂREA NR. 8

**adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
societății sub denumirea Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna din
Poznań
din data de 24 iunie 2026**

privind descărcarea de gestiune acordată unui membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2025.

În temeiul art. 393 pct. 1 și art. 395 § 2 pct. 3 din Codul societăților comerciale, Adunarea Generală Ordinară hotărăște următoarele:

§ 1

Adunarea Generală Ordinară aprobă descărcarea de gestiune pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în exercițiul financiar 2025 Vicepreședintelui Consiliului de Administrație al Societății, dl. Sebastian Huczek.

§ 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.

HOTĂRÂREA NR. 9

**adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
societății sub denumirea Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna din
Poznań
din data de 24 iunie 2026**

privind descărcarea de gestiune acordată unui membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2025.

În temeiul art. 393 pct. 1 și art. 395 § 2 pct. 3 din Codul societăților comerciale, Adunarea Generală Ordinară hotărăște următoarele:

§ 1

Adunarea Generală Ordinară aprobă descărcarea de gestiune pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în exercițiul financiar 2025 membrului Consiliului de Administrație al Societății, dl. Wojciech Iwaniuk.

§ 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.

HOTĂRÂREA NR. 10

**adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
societății sub denumirea Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna din
Poznań
din data de 24 iunie 2026**

privind descărcarea de gestiune acordată unui membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2025.

În temeiul art. 393 pct. 1 și art. 395 § 2 pct. 3 din Codul societăților comerciale, Adunarea Generală Ordinară hotărăște următoarele:

§ 1

Adunarea Generală Ordinară acordă membrului Consiliului de Supraveghere al CARPATHIA CAPITAL ASI S.A. din Poznań, dna Justyna Światowiec-Szczepańska, descărcarea de gestiune pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în exercițiul financiar 2025.

§ 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.

HOTĂRÂREA NR. 11

**adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
societății sub denumirea Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna din
Poznań
din data de 24 iunie 2026**

privind descărcarea de gestiune acordată unui membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2025.

În temeiul art. 393 pct. 1 și art. 395 § 2 pct. 3 din Codul societăților comerciale, Adunarea Generală Ordinară hotărăște următoarele:

§ 1

Adunarea Generală Ordinară acordă membrului Consiliului de Supraveghere al CARPATHIA CAPITAL ASI S.A. din Poznań, dl. Piotr Orłowski, descărcarea de gestiune pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în exercițiul financiar 2025.

§ 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.

HOTĂRÂREA NR. 12

**adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
societății sub denumirea Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna din
Poznań
din data de 24 iunie 2026**

privind descărcarea de gestiune acordată unui membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2025.

În temeiul art. 393 pct. 1 și art. 395 § 2 pct. 3 din Codul societăților comerciale, Adunarea Generală Ordinară hotărăște următoarele:

§ 1

Adunarea Generală Ordinară acordă membrului Consiliului de Supraveghere al CARPATHIA CAPITAL ASI S.A. din Poznań, dl. Łukasz Puślecki, descărcarea de gestiune pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în exercițiul financiar 2025.

§ 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.

HOTĂRÂREA NR. 13

**adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
societății sub denumirea Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna din
Poznań
din data de 24 iunie 2026**

privind descărcarea de gestiune acordată unui membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2025.

În temeiul art. 393 pct. 1 și art. 395 § 2 pct. 3 din Codul societăților comerciale, Adunarea Generală Ordinară hotărăște următoarele:

§ 1

Adunarea Generală Ordinară acordă membrului Consiliului de Supraveghere al CARPATHIA CAPITAL ASI S.A. din Poznań, dl. Piotr Zygmanski, descărcarea de gestiune pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în exercițiul financiar 2025.

§ 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.

HOTĂRÂREA NR. 14

**adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
societății sub denumirea Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna din
Poznań
din data de 24 iunie 2026**

privind descărcarea de gestiune acordată unui membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2025.

În temeiul art. 393 pct. 1 și art. 395 § 2 pct. 3 din Codul societăților comerciale, Adunarea Generală Ordinară hotărăște următoarele:

§ 1

Adunarea Generală Ordinară acordă membrului Consiliului de Supraveghere al CARPATHIA CAPITAL ASI S.A. din Poznań, dl. Edward Kozicki, descărcarea de gestiune pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în exercițiul financiar 2025.

§ 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.