

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

Carpathia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511985, (dalej: „Spółka”) zwołuje na dzień **30 czerwca 2022 roku** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

**1. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓLOWY PORZĄDEK OBRAD**

1.1. Data i miejsce

Zarząd Spółki, na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień **30 czerwca 2022 roku na godz. 10:00**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań.

1.2. Porządek obrad:

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 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

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

Carpathia Capital Spółka Akcyjna with its registered office in Poznań, Abpa A. Baraniaka street 6, 61-131 Poznań, registered in the commercial register maintained by the District Court in Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Commercial Division of the National Court Register under number KRS 0000511985, (“Company”) is convening the Ordinary General Meeting of Shareholders on **June 30, 2022**.

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

1.1 Date and place

The Management Board of the Company, pursuant to art. 395 and art. 399 § 1 of the Commercial Companies Code, is hereby convening the Ordinary General Meeting (“General Meeting”) to be held on **June 30, 2022, at 10.00 a.m.** at the Company’s registered office in Poznań, Abpa A. Baraniaka street 6, 61-131 Poznań.

1.2. Agenda:

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 2021.
7. Consideration and approval of the Company's financial statements for 2021.
8. Adoption of a resolution on the distribution of profit for 2021.
9. Consideration of the Supervisory Board's report on its activities in 2021 and the results of the assessment of the Management Board's report on the Company's activities in the financial year 2021, the Company's financial statements for the financial year 2021 and the Management Board's motion regarding the allocation of the Company's profit for the financial year 2021.
10. Adoption of resolutions on the acknowledgment of the fulfillment of duties by members of the Management Board in 2021.
11. Adoption of resolutions on the acknowledgment of the fulfillment of duties by members of the Supervisory Board in 2021.
12. Adoption of a resolution on the appointment of a member of the Supervisory Board.

13. Podjęcie uchwały w sprawie (i) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, (ii) określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę, (iii) upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności dotyczących nabycia akcji własnych.
14. Zamknięcie obrad ZWZ.

2. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY ZE SPÓŁKĄ

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

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:

- (a) skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego kontaktowania się ze Spółką, (b) za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej przez uprawnionego do uczestnictwa w ZWZ,
 - (c) wszelkie inne skutki spowodowane użyciem przez akcjonariusza środków komunikacji elektronicznej w kontaktach ze Spółką, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.
- Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF. Skany, o których mowa powyżej, muszą być czytelne i nie budzić wątpliwości co do ich charakteru i prawdziwości skanowanych dokumentów. Jeśli akcjonariusz przedkłada Spółce dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz taki jest obowiązany dostarczyć Spółce ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ

13. Adoption of a resolution on (i) consent to the acquisition of own shares by the Company for redemption, (ii) determination of the rules for the acquisition of treasury shares by the Company, (iii) authorizing the Management Board of the Company to take steps to acquire treasury shares.
14. Closing of the OGM.

2. ELECTRONIC COMMUNICATION BETWEEN THE SHAREHOLDERS AND THE COMPANY

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

The Company should not be liable for:

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

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

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

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

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

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

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej – projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia składanego w formie elektronicznej lub pisemnej należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 poniżej.

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

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

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

Akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz Spółki niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu poprzez pełnomocnika udostępnione są od dnia zwołania ZWZ na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.carpathiacapital.eu w zakładce Inwestor.

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

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

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

The shareholder or shareholders representing at least one twentieth of the share capital may, prior to the date of the General Meeting, submit to the Company, in writing or by means of electronic communication – pursuant to the rules set forth in item 2 above – drafts of the resolutions concerning the matters placed on the agenda of the General Meeting or those that are to be placed on the agenda. The documents referred to in item 6.2 below must be attached to the submissions referred to above.

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

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

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

A Company shareholder being a natural person can participate in the General Meeting and exercise the voting right in person or by proxy. A Company shareholder not being a natural person can participate in the General Meeting and exercise the voting right through a person authorized to make declarations of will on its behalf or by proxy. The proxy to participate in the General Meeting and to exercise the voting right can be made in writing or electronically. The forms enabling to exercise the voting right by proxy are available from the date of convening the General Meeting at the Company's website: www.carpathiacapital.eu in Investors tab.

6.1. Pełnomocnictwo w formie pisemnej

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

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

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

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

Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail, o którym mowa w pkt. 2. W zawiadomieniu akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła skomunikować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem celem weryfikacji faktu udzielenia pełnomocnictwa.

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

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

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów określonych powyżej, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności następujących dokumentów: (a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony do

6.1 Proxy in a written form

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

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

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

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

A shareholder should notify the Company on granting proxy in an electronic form in writing or by dedicated e-mail address referred to in item 2. In the notification the shareholder should provide its telephone number and e-mail address, and telephone number and e-mail address of the proxy, through which the Company will be able to communicate with the shareholder or proxy in order to verify the fact of granting proxy.

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

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

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

potwierdzania za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów, o których mowa w pkt. (II), pkt. (IV) i pkt. (V),

(b) w przypadku innych akcjonariuszy – oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów, o których mowa w pkt. (III), pkt. (IV) i pkt. (V).

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **29 czerwca 2022** roku.

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

6.3. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnik

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

Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Spółka ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem, jak i z pełnomocnikiem. Spółka może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te będą proporcjonalne do celu.

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

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

(a) in the case of shareholders being natural persons – originals or copies, certified by an entity authorized to certify compliance of the copies with the originals, of the documents referred to in item (II), (IV) and (V),

(b) in the case of other shareholders – originals or copies, certified by an entity authorized to certify compliance of the copies with the originals, of the documents referred to in item (III), (iv) and (V).

Notification of the granting or revoking the proxy in an electronic form must be made by 12:00 noon on the date preceding the General Meeting, i.e. by **June 29, 2022**.

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

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

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

The Company has the right to contact by phone, at the number provided by a shareholder or to send a return e-mail in order to verify the fact of granting a proxy in an electronic form by the specific shareholder. The Company should have the right to contact both the shareholder and the proxy. The Company can take other appropriate measures so as to ensure that the shareholder and the proxy can be identified so that the validity of the proxy granted electronically can be verified. Such measures will be proportionate to their objective.

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

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

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

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

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

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

10. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA NA ZWZ

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień **14 czerwca 2022 r.** (dalej „Dzień Rejestracji”).

11. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W ZWZ

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

12. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie zarządu Spółki, na trzy dni powszednie przed ZWZ, tj. od dnia **27 czerwca 2022 roku**.

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

13. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

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

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

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

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

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

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

The Reference Date or the General Meeting is **June 14, 2022** (“Reference Date”).

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

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

12. LIST OF SHAREHOLDERS

The list of the shareholders entitled to participate in the General Meeting will be displayed on the premises of the Management Board for three days prior to the holding of the General Meeting, from **June 27, 2022**.

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

13. ACCESS TO DOCUMENTATION

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

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

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

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



Paweł Śliwiński
Prezes Zarządu Spółki

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



Paweł Śliwiński
CEO/President of the Management Board

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.101.381,50 zł i dzieli się na:

As of the date of the convening notice, the share capital of the Company amounts to PLN 2.101.381,50 and is divided into:

- 1,000,000 (one million) of series A registered preference shares with one share carrying two votes, with a nominal per-share value of PLN 0.50 (50/100 zlotys), paid up in cash,

- 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
- 1.003.666 (jeden milion trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
- 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
- 116.667 (sto szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
- 795.991 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
- 711.439 (siedemset jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką,
- 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, opłaconych gotówką

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim

**PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU
(osoba fizyczna)**

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

niniejszym upoważniam:

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

- 1,003,666 (one million three thousand six hundred and sixty six) of series B ordinary bearer shares with a nominal per-share value of PLN 0.50 (50/100 zlotys), paid up in cash,
- 275,000 (two hundred and seventy-five thousand) of series B2 ordinary bearer shares with a nominal per-share value of PLN 0.50 (50/100 zlotys), paid up in cash.,
- 116,667 (one hundred and sixteen thousand six hundred and sixty-seven) of series B3 ordinary bearer shares with a nominal per-share value of PLN 0.50 (50/100 zlotys), paid up in cash,
- 795,991 (seven hundred and ninety-five thousand nine hundred ninety-one) of series C ordinary bearer shares with a nominal per-share value of PLN 0.50 (50/100 zlotys), paid up in cash,
- 711,439 (seven hundred and eleven thousand four hundred and thirty-nine) of series D ordinary bearer shares with a nominal per-share value of PLN 0.50 (fifty 50/100 zlotys), paid up in cash,
- 300,000 (three hundred) of series E ordinary bearer shares with a nominal per-share value of PLN 0.50 (fifty 50/100 zlotys), paid up in cash

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

**PROXY TO PARTICIPATE IN THE ORDINARY GENERAL MEETING OF CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA
AKCYJNA, HELD ON JUNE 30, 2022
(natural person)**

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

hereby authorize:

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

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku na godz. 10:00 (dalej „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z _____ [liczba] akcji/ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania/według uznania pełnomocnika.

[imię i nazwisko oraz data]

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARPATHIA CAPITAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie CARPATHIA CAPITAL S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Wybiera się _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

to represent me at the Ordinary General Meeting held on June 30, 2022 at 10.00 a.m. (“General Meeting”), in particular to participate and speak at the General Meeting, to sign attendance list and to vote on my behalf with _____ [number] shares/all shares, in accordance with the voting instruction/at the proxy’s discretion.

[name and surname, date]

* Delete where inapplicable

RESOLUTION NO 1
Of the Ordinary General Meeting
CARPATHIA CAPITAL S.A.
of June 30, 2022
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

_____ is elected Chairman of the General Meeting.

§ 2

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

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARPATHIA CAPITAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARPATHIA CAPITAL S.A.
z dnia 30 czerwca 2022
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:

RESOLUTION NO 2
Of the Ordinary General Meeting
CARPATHIA CAPITAL S.A.
of June 30, 2022
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.

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

RESOLUTION NO 3
Of the Ordinary General Meeting
CARPATHIA CAPITAL S.A.
of June 30, 2022
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:

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 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie (i) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, (ii) określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę, (iii) upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności dotyczących nabycia akcji własnych.
14. Zamknięcie obrad ZWZ.

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 2021.
7. Consideration and approval of the Company's financial statements for 2021.
8. Adoption of a resolution on the distribution of profit for 2021.
9. Consideration of the Supervisory Board's report on its activities in 2021 and the results of the assessment of the Management Board's report on the Company's activities in the financial year 2021, the Company's financial statements for the financial year 2021 and the Management Board's motion regarding the allocation of the Company's profit for the financial year 2021.
10. Adoption of resolutions on the acknowledgment of the fulfillment of duties by members of the Management Board in 2021.
11. Adoption of resolutions on the acknowledgment of the fulfillment of duties by members of the Supervisory Board in 2021.
12. Adoption of resolutions on changes in the composition of the Supervisory Board.
13. Adoption of a resolution on (i) consent to the acquisition of own shares by the Company for redemption, (ii) determination of the rules for the acquisition of treasury shares by the Company, (iii) authorizing the Management Board of the Company to take steps to acquire treasury shares.
14. Closing of the OGM.

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna w
Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim

RESOLUTION NO 4
undertaken by the Ordinary General Meeting
companies under the name Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka
Akcyjna in Poznań
on June 30, 2022

on the approval of the Management Board's report on the Company's operations for the period from 01/01/2021 to 31/12/2021

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 Management Board's report on the Company's operations for the period from 01/01/2021 to 31/12/2021.

§ 2

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

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

UCHWAŁA NR 5

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna w
Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 17.514.264,99 zł;
- b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zysk netto w kwocie 2.233.569,59 zł;
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące całkowite dochody w wysokości 2.233.569,59 zł;
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.729.238,03 zł;
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 271.059,90 zł;
- f) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim

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, 2022**

on the approval of the Company's financial statements for the period from 01/01/2021 to 31/12/2021

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 01/01/2021 to 31/12/2021, including:

- a) the statement of financial position prepared as at December 31, 2021, showing the amount of PLN 17.514.264,99 on the side of liabilities and assets;
- b) report on the results of operations for the period from 01/01/2021 to 31/12/2021, showing a net profit of PLN 2.233.569,59;
- c) the statement of comprehensive income for the period from 01/01/2021 to 31/12/2021, showing total income in the amount of PLN 2.233.569,59;
- d) statement of changes in equity for the period from 01/01/2021 to 31/12/2021, showing an increase in equity by the amount of PLN 1.729.238,03;
- e) cash flow statement for the period from 01/01/2021 to 31/12/2021, showing a increase in cash by the amount of PLN 271.059,90;
- 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.

Translation from the Polish language. Polish version should prevail

UCHWAŁA NR 6
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna w
Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2022 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2021.

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 2021 zyskiem w wysokości 2.233.569.99 zł, postanawia dokonać podziału zysku poprzez przekazanie go w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim

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, 2022

on the distribution of profit for 2021.

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 2021 in the amount of PLN 2,233,569.99, decides to distribute the profit by allocating it in full to the supplementary capital.

§ 2

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

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

UCHWAŁA NR 7
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna w
Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

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 Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Pawłowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim

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, 2022

on the acknowledgment of the fulfillment of duties by a Member of the Management Board of the Company in the financial year 2021.

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 2021.

§ 2

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

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

UCHWAŁA NR 8

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna w
Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Sebastianowi Huczce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

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, 2022**

on the acknowledgment of the fulfillment of duties by a Member of the Management Board of the Company in the financial year 2021.

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 2021 to the Vice President of the Management Board of the Company - Mr. Sebastian Huczek

§ 2

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

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

UCHWAŁA NR 9
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna w
Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

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 Zarządu Spółki - Panu Wojciechowi Iwaniukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

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, 2022

on the acknowledgment of the fulfillment of duties by a Member of the Management Board of the Company in the financial year 2021.

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. Wojciech Iwaniuk in the financial year 2021.

§ 2

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

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

UCHWAŁA NR 10
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna w
Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

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 Światowiec – Szczepańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

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, 2022

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 2021.

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 Światowiec-Szczepańska, discharge for the performance of her duties in the financial year 2021.

§ 2

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

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

UCHWAŁA NR 11
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna w
Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

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 Rafałowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

RESOLUTION NO 11
undertaken by the Ordinary General Meeting
companies under the name Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka
Akcyjna in Poznań
on June 30, 2022

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 2021.

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. Rafał Śliwiński is discharged from the performance of his duties in the financial year 2021.

§ 2

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

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

UCHWAŁA NR 12
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna w
Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim

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, 2022

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 2021.

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 2021.

§ 2

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

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

UCHWAŁA NR 13
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna w
Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim

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, 2022

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 2021.

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 2021.

§ 2

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

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

UCHWAŁA NR 14
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna w
Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania 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 powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim

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, 2022

on the appointment 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 what follows:

§ 1

The Ordinary General Meeting hereby resolves to appoint Mr. / Ms [...] to the Supervisory Board of the Company.

§ 2

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

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

UCHWAŁA NR 15

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna w
Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie (i) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, (ii) określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę, (iii) upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności dotyczących nabycia akcji własnych.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 359 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §3 ust. 4 Statutu, uchwała co następuje:

1. Spółka planuje realizację procesu, zmierzającego do umożliwienia akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje notowane na rynku AeRO w Bukareszcie docelowe notowanie ich akcji na rynku NewConnect w Polsce, co wiąże się z zamiarem Spółki zaoferowania akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje notowane na rynku AeRO możliwość zamiany ich akcji na akcje nowej emisji, które mają zostać wprowadzone do obrotu na NewConnect („Zamiana Akcji”). Skup akcji w celu umorzenia, Spółka zamierza przeprowadzić w oparciu o dobrowolne umowy z akcjonariuszami Spółki zainteresowanymi zamianą akcji. W wyniku operacji, kapitał zakładowy Spółki nie zostanie obniżony w stosunku do jego dotychczasowej wysokości, ze względu na przeprowadzenie jednoczesnego obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego co najmniej do dotychczasowej wysokości. Akcje nowej serii zostaną zaoferowane akcjonariuszom akcji notowanych na rynku AeRO, którzy złożą oświadczenie o przystąpieniu do procesu odkupu oraz wyrażą zgodę na zaliczenie ceny odkupu za te akcje na poczet zapłaty ceny emisyjnej za objęcie akcji nowej serii.

2. W związku z planowaną Zamianą Akcji, o której mowa w pkt 1 powyżej, Spółka wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę, w liczbie nie większej niż 2.902.763 akcji serii B, B2, B3, C i D notowanych na rynku AeRO prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez giełdę BVB w Bukareszcie o wartości nominalnej 0,50 zł ka („Akcje Własne”), z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami:

a) Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych przez Spółkę obowiązuje od dnia podjęcia niniejszej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia i trwa

RESOLUTION NO 15

**undertaken by the Ordinary General Meeting
companies under the name Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka
Akcyjna in Poznań
on June 30, 2022**

on (i) consent to the acquisition of treasury shares by the Company for redemption, (ii) determination of the rules for the acquisition of treasury shares by the Company, (iii) authorizing the Management Board of the Company to take steps to acquire treasury shares.

§ 1

The Ordinary General Meeting of Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna with its registered office in Poznań ("Company"), acting pursuant to Art. 362 §1 point 5 of the Commercial Companies Code in connection with joke. 359 §1 and §2 of the Commercial Companies Code and §3 sec. 4 of the Statute, resolves the following:

1. The Company plans to start a process to enable the Company's shareholders holding shares listed on the AeRO market in Bucharest to transfer their shares on the NewConnect market in Poland. To enable the above Company intends to offer its shareholders holding shares listed on the AeRO market the possibility of trading their shares on NewConnect ("Stock Exchange"). The purchase of shares for redemption will be carry out on the basis of voluntary agreements with the Company's shareholders interested in the exchange of shares. As a result of the operation, the share capital of the Company will not be reduced in relation to its current amount due to the simultaneous reduction and increase of the share capital at least to the current amount. The shares of the new series will be offered to the shareholders of the shares listed on the AeRO market, who submit a declaration of commencement of the buy-back process and agree to pay the buy-back price for these shares towards the payment of the issue price for taking up the shares of the new series.

2. Regarding the plans referred to in point 1 above, the Company agrees to acquire Company's own shares for redemption and authorizes the Management Board of the Company to purchase shares issued by the Company, in the number not exceeding 2,902,763 series B, B2, B3, C and D shares listed on the AeRO market, with a nominal value of PLN 0.50 ka ("Own Shares"), with the proviso that the acquisition of Own Shares by the Company should take place under the following conditions:

a) The authorization of the Management Board to acquire Own Shares by the Company is valid from the date of this resolution on consent to the purchase of own shares for the purpose of their redemption and will last no longer than until December 31, 2023 ("Share Purchase Period"), no longer, however, than until the funds allocated for the purchase of Own Shares are exhausted;

będzie nie dłużej niż do dnia 31.12.2023 r. („Okres Nabywania Akcji”), nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu Akcji Własnych;

b) Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę za wynagrodzeniem, ustalonym przez Zarząd Spółki w ramach jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia Akcji Własnych („Oferta Skupu”), cena nabycia jednej Akcji Własnej w danej Ofercie Skupu będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;

c) Przedmiotem nabycia mogą być Akcje Własne w pełni pokryte;

d) Cena nabycia jednej Akcji Własnej nie będzie niższa niż kwota _____ zł;

e) Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej;

f) Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki;

g) W celu umorzenia Akcji Własnych po upływie Okresu Nabywania Akcji, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych, podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

a) Określenia sposobu i warunków przeprowadzenia nabycia Akcji Własnych w celu ich umorzenia;

b) Dookreślenia zasad nabywania przez Spółkę Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale oraz zasad dokonywania wypłat Akcjonariuszom za umorzone akcje;

c) Zapłaty ceny za Akcje Własne na rzecz akcjonariuszy zbywających Akcje Własne;

d) Podejmowania innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały;

e) Zakończenia realizacji programu nabywania Akcji Własnych w całości lub w części w każdym czasie w uzasadnionych okolicznościach, na podstawie podjętej przez Zarząd uchwały; każdorazowo o decyzji w sprawie zakończenia realizacji części lub całości procesu nabywania Akcji Własnych, poinformuje w formie raportu bieżącego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim

b) The Own Shares will be purchased by the Company for remuneration, determined by the Management Board of the Company as part of one or more invitations to submit offers for the sale of Own Shares ("Repurchase Offer"), the purchase price of one Own Share in a given Repurchase Offer will be the same for all shareholders;

c) Fully paid-up Own Shares may be purchased;

d) The purchase price for one Own Share will not be lower than PLN _____;

e) Own Shares may be purchased through an investment firm;

f) The purpose of purchasing the Own Shares is their redemption and then reduction of the Company's share capital;

g) In order to redeem Own Shares after the end of the Share Purchase Period, the Management Board of the Company will convene the General Meeting of the Company with the agenda including at least the adoption of a resolution (s) on the redemption of Own Shares and reduction of the Company's share capital as a result of the redemption of Own Shares, increase of the share capital and amendments to the Company's Articles of Association.

3. The Management Board of the Company is authorized to:

a) Determining the manner and conditions for the acquisition of Own Shares for the purpose of their redemption;

b) Specification of the rules for the acquisition of Own Shares by the Company in the scope not regulated in this Resolution and the rules for making payments to Shareholders for the redeemed shares;

c) Payment of the price for the Own Shares to the shareholders selling the Own Shares;

d) Taking other necessary factual and legal actions aimed at the acquisition of the Company's Own Shares in accordance with the content of this resolution;

e) Closing the program for the acquisition of Own Shares in whole or in part at any time in justified circumstances, on the basis of a resolution adopted by the Management Boards; he will each time inform about the decision on the completion of part or the entire process of acquiring Own Shares in the form of a current report.

§ 2

The resolution comes into force upon its adoption.

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.



CARPATHIA CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 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