

Nr 10/2022

Poznań, 30 czerwca 2022 r.

Raport przekazywany zgodnie z: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook

Data przekazania raportu: 30 czerwca 2022 r.

Nazwa emitenta: Carpathia Capital ASI S.A.

Siedziba: Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 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 10/2022 – Uchwały WZW z dnia 30 czerwca 2022

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej "Spółką") niniejszym przekazuje uchwał podjętych przez zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 30 czerwca 2022, o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań.

No. 10/2021

Poznan, June 30, 2022

Current report according to: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook

Date of the report: June 30, 2022

Name of the issuer: Carpathia Capital ASI S.A.

Registered office: Baraniaka Street 6, 61-131 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 10/2022 –Resolutions of GSM of 30 June 2022

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, 2022, at 10:00 am at the registered office of the Company in Poznań at ul. Baraniaka 6, 61-131 Poznań.

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

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 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: 23,79% (dwadzieścia trzy procent i 79/100).

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

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

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 : 23,79% (twenty three percent and 79/100).

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.

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: 23,79% (dwadzieścia trzy procent i 79/100).

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

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.

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 : 23,79% (twenty three percent and 79/100).

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

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:

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.

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),

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:

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.

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),

- „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: 23,79% (dwadzieścia trzy procent i 79/100).

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

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.

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

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

- „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 : 23,79% (twenty three percent and 79/100).

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

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.

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:

- „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: 23,79% (dwadzieścia trzy procent i 79/100).

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim

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 uchwala, 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;

- „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 : 23,79% (twenty three percent and 79/100).

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

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) 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.

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: 23,79% (dwadzieścia trzy procent i 79/100).

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim

- 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.

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 : 23,79% (twenty three percent and 79/100).

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.

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: 23,79% (dwadzieścia trzy procent i 79/100).

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.

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 : 23,79% (twenty three percent and 79/100).

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 uchwała, 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.

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: 23,79% (dwadzieścia trzy procent i 79/100).

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.

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 : 23,79% (twenty three percent and 79/100).

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Sebastianowi Huczkuowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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: 23,79% (dwadzieścia trzy procent i 79/100).

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.

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 : 23,79% (twenty three percent and 79/100).

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 uchwała, 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.

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: 23,79% (dwadzieścia trzy procent i 79/100).

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.

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 : 23,79% (twenty three percent and 79/100).

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 uchwała, 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.

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: 23,79% (dwadzieścia trzy procent i 79/100).

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.

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 : 23,79% (twenty three percent and 79/100).

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 uchwała, 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.

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: 23,79% (dwadzieścia trzy procent i 79/100).

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.

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 : 23,79% (twenty three percent and 79/100).

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 uchwała, 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.

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: 23,79% (dwadzieścia trzy procent i 79/100).

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.

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 : 23,79% (twenty three percent and 79/100).

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.

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: 23,79% (dwadzieścia trzy procent i 79/100).

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.

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 : 23,79% (twenty three percent and 79/100).

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 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 Kamilowi Gemra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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: 23,79% (dwadzieścia trzy procent i 79/100).

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 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. Kamil Gemra 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.

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 : 23,79% (twenty three percent and 79/100).

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 powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Edwarda Kozickiego.

§ 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: 23,79% (dwadzieścia trzy procent i 79/100).

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim

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 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. Edward Kozicki 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 : 23,79% (twenty three percent and 79/100).

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.

UCHWAŁA NR 16
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 trwać

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, 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;

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

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.

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),

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.

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,

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

- „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: 23,79% (dwadzieścia trzy procent i 79/100).

Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim

- number of shares for which valid votes were cast: 1,000,000 (one million),
- percentage share of these shares in the share capital : 23,79% (twenty three percent and 79/100).

Translation from the Polish language. Polish version should prevail.