

Nr 8/2023

Poznań, 28 czerwca 2023 r.

Raport przekazywany zgodnie z: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook

Data przekazania raportu: 28 czerwca 2023 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 8/2023 – Uchwały WZW z dnia 27 czerwca 2023

Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej "Spółką") niniejszym przekazuje uchwał podjętych przez zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 27 czerwca 2023, o godzinie 12:30 w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań.

No. 8/2023

Poznan, June 28, 2023

Current report according to: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook

Date of the report: June 28, 2023

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 8/2023 –Resolutions of GSM of 27 June 2023

Carpathia Capital S.A. (hereinafter referred to as the "Company hereby announces resolutions adopted by the Annual General Meeting, which took place on June 27, 2023, at 12:30 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 27 czerwca 2023
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 27, 2023
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 27 czerwca 2023
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 27, 2023
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 27 czerwca 2023
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 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad ZWZ.

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

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

RESOLUTION NO 3
Of the Ordinary General Meeting
CARPATHIA CAPITAL S.A.
of June 27, 2023
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 2022.
7. Consideration and approval of the Company's financial statements for 2022.
8. Adoption of a resolution on covering the loss for 2022.
9. Consideration of the Supervisory Board's report on its activities in 2022 and the results of the assessment of the Management Board's report on the Company's activities in the financial year 2022, the Company's financial statements for the financial year 2022 and the Management Board's motion regarding the allocation of the Company's profit for the financial year 2022.
10. Adoption of resolutions on the acknowledgment of the fulfillment of duties by members of the Management Board in 2022.
11. Adoption of resolutions on the acknowledgment of the fulfillment of duties by members of the Supervisory Board in 2022.
12. Adoption of resolutions on changes in the composition of the Supervisory Board.
13. Closing of the OGM.

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

- valid votes: 2,000,000 (two million), of which:
 - „for”: 2,000,000 (two million),
 - „against”: 0 (zero),
 - „abstaining”: 0 (zero),
- with no objection raised,

- 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 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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:
- „za”: 2.000.000 (dwa miliony),
- „przeciw”: 0 (zero),
- „wstrzymujących się”: 0 (zero),

- 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 27, 2023

on the approval of the Management Board's report on the Company's operations for the period from 01/01/2022 to 31/12/2022

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 01/01/2022 to 31/12/2022.

§ 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),

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 27 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 14.686.868,42 zł;
- b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące stratę netto w kwocie 2.336.534,68 zł;
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące całkowite dochody w wysokości -2.336.534,68 zł;

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 27, 2023**

on the approval of the Company's financial statements for the period from 01/01/2022 to 31/12/2022

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 01/01/2022 to 31/12/2022, including:

- a) the statement of financial position prepared as at December 31, 2022, showing the amount of PLN 14.686.868,42 on the side of liabilities and assets;
- b) report on the results of operations for the period from 01/01/2022 to 31/12/2022, showing a net loss of PLN 2.336.534,68;
- c) the statement of comprehensive income for the period from 01/01/2022 to 31/12/2022, showing total income in the amount of PLN -2.336.534,68;

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

- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.336.534,68 zł;
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 637 623,52 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

- d) statement of changes in equity for the period from 01/01/2022 to 31/12/2022, showing decrease in equity by the amount of PLN 2.336.534,68;
- e) cash flow statement for the period from 01/01/2022 to 31/12/2022, showing decrease in cash by the amount of PLN 637 623,52;
- 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 27 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2022.

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, postanawia, że strata z roku obrotowego 2022 w wysokości 2.336.534,68 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 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 27, 2023

on loss coverage for 2022.

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, decides that the loss from the financial year 2022 in the amount of PLN 2,336,534.68 will be covered from 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 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 2022.

§ 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 27, 2023

on the acknowledgment of the fulfillment of duties by a Member of the Management Board of the Company in the financial year 2022.

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 2022.

§ 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 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 2022.

§ 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 27, 2023

on the acknowledgment of the fulfillment of duties by a Member of the Management Board of the Company in the financial year 2022.

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 2022 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 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 2022.

§ 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 27, 2023

on the acknowledgment of the fulfillment of duties by a Member of the Management Board of the Company in the financial year 2022.

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 2022.

§ 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 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 2022.

§ 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 27, 2023

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 2022.

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 2022.

§ 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 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 2022.

§ 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 27, 2023

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 2022.

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 2022.

§ 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 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 2022.

§ 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 27, 2023

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 2022.

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 2022.

§ 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 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 2022.

§ 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 27, 2023

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 2022.

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 2022.

§ 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 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 Edwardowi Kozickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 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 27, 2023

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 2022.

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. Edward Kozicki is discharged from the performance of his duties in the financial year 2022.

§ 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 27 czerwca 2023 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 Piotra Zygmanskiego.

§ 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 27, 2023

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. Piotr Zygmanski 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.