

Raportul curent conform: Regulile ATS

Data raportului: 24 Iunie, 2026

Denumirea emitentului: Carpathia Capital ASI S.A.

Sediul social: Baraniaka 6, 61-131 Poznań, Polska

Numărul de telefon/fax: 0048 61 851 86 77

Cod Fiscal / CUI: 7811897074

Cod Registrul Comertului: 0000511985

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

Codul LEI: 259400U3U3EC9MW0FW10

Piața pe care sunt listate acțiunile: AeRO ATS

Raportul curent nr. 10/2026 Hotarari AGA O 24.06.2026

Carpathia Capital S.A. (denumită în continuare „Societatea”) informează prin prezenta cu privire la hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care a avut loc la data de 24 iunie 2026, la ora 12:00, la sediul social al Societății din Poznań, str. Baraniaka nr. 6, 61-131 Poznań.



HOTĂRÂREA NR. 1

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

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

§ 1

Sebastian Huczek este ales Președinte al Adunării Generale.

§ 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.

Adunarea Generală a adoptat hotărârea de mai sus prin vot secret, cu următoarea distribuție a voturilor:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane), din care:

- „pentru”: 2.000.000 (două milioane),

- „împotrivă”: 0 (zero),

- „abțineri”: 0 (zero),

fără nicio obiecție formulată,

- numărul de acțiuni pentru care au fost exprimate voturi

valabile: 1.000.000 (un milion),

- ponderea acestor acțiuni în capitalul social: 23,79%

(douăzeci și trei la sută și 79/100).

HOTĂRÂREA NR. 2

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

§ 1

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

§ 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.

Adunarea Generală a adoptat hotărârea de mai sus prin vot secret, cu următoarea distribuție a voturilor:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane), din care:

- „pentru”: 2.000.000 (două milioane),

- „împotrivă”: 0 (zero),

- „abțineri”: 0 (zero),

fără nicio obiecție formulată,

- numărul de acțiuni pentru care au fost exprimate voturi

valabile: 1.000.000 (un milion),

- ponderea acestor acțiuni în capitalul social: 23,79%

(douăzeci și trei la sută și 79/100).

HOTĂRÂREA NR. 3

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

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

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

Adunarea Generală a adoptat hotărârea de mai sus prin vot secret, cu următoarea distribuție a voturilor:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane), din care:
 - „pentru”: 2.000.000 (două milioane),
 - „împotriva”: 0 (zero),
 - „abțineri”: 0 (zero),
- fără nicio obiecție formulată,
- numărul de acțiuni pentru care au fost exprimate voturi valabile: 1.000.000 (un milion),
 - ponderea acestor acțiuni în capitalul social: 23,79% (douăzeci și trei la sută și 79/100).

HOTĂRÂREA NR. 4

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

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

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

§ 1

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

§ 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.

Adunarea Generală a adoptat hotărârea de mai sus prin vot secret, cu următoarea distribuție a voturilor:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane), din care:
- „pentru”: 2.000.000 (două milioane),

- „împotrivă”: 0 (zero),
 - „abțineri”: 0 (zero),
- fără nicio obiecție formulată,
- numărul de acțiuni pentru care au fost exprimate voturi valabile: 1.000.000 (un milion),
 - ponderea acestor acțiuni în capitalul social: 23,79% (douăzeci și trei la sută și 79/100).

HOTĂRÂREA NR. 5

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

privind aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2025

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

§ 1

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

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

§ 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.

Adunarea Generală a adoptat hotărârea de mai sus prin vot secret, cu următoarea distribuție a voturilor:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane), din care:
 - „pentru”: 2.000.000 (două milioane),
 - „împotrivă”: 0 (zero),
 - „abțineri”: 0 (zero),
- fără nicio obiecție formulată,
- numărul de acțiuni pentru care au fost exprimate voturi valabile: 1.000.000 (un milion),
 - ponderea acestor acțiuni în capitalul social: 23,79% (douăzeci și trei la sută și 79/100).

HOTĂRÂREA NR. 6

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

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

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

§ 1

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

§ 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.

Adunarea Generală a adoptat hotărârea de mai sus prin vot secret, cu următoarea distribuție a voturilor:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane), din care:

- „pentru”: 2.000.000 (două milioane),

- „împotrivă”: 0 (zero),

- „abțineri”: 0 (zero),

fără nicio obiecție formulată,

- numărul de acțiuni pentru care au fost exprimate voturi

valabile: 1.000.000 (un milion),

- ponderea acestor acțiuni în capitalul social: 23,79%

(douăzeci și trei la sută și 79/100).

HOTĂRÂREA NR. 7

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

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

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

§ 1

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

§ 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.

Adunarea Generală a adoptat hotărârea de mai sus prin vot secret, cu următoarea distribuție a voturilor:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane), din care:

- „pentru”: 2.000.000 (două milioane),

- „împotrivă”: 0 (zero),

- „abțineri”: 0 (zero),

fără nicio obiecție formulată,

- numărul de acțiuni pentru care au fost exprimate voturi

valabile: 1.000.000 (un milion),

- ponderea acestor acțiuni în capitalul social: 23,79%

(douăzeci și trei la sută și 79/100).

HOTĂRÂREA NR. 8

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

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

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

§ 1

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

§ 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.

Adunarea Generală a adoptat hotărârea de mai sus prin vot secret, cu următoarea distribuție a voturilor:

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

fără nicio obiecție formulată,

- numărul de acțiuni pentru care au fost exprimate voturi valabile: 1.000.000 (un milion),
- ponderea acestor acțiuni în capitalul social: 23,79% (douăzeci și trei la sută și 79/100).

HOTĂRÂREA NR. 9

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

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

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

§ 1

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

§ 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.

Adunarea Generală a adoptat hotărârea de mai sus prin vot secret, cu următoarea distribuție a voturilor:

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

fără nicio obiecție formulată,

- numărul de acțiuni pentru care au fost exprimate voturi valabile: 1.000.000 (un milion),
- ponderea acestor acțiuni în capitalul social: 23,79% (douăzeci și trei la sută și 79/100).

HOTĂRÂREA NR. 10

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

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

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

§ 1

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

§ 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.

Adunarea Generală a adoptat hotărârea de mai sus prin vot secret, cu următoarea distribuție a voturilor:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane), din care:
 - „pentru”: 2.000.000 (două milioane),
 - „împotrivă”: 0 (zero),
 - „abțineri”: 0 (zero),
- fără nicio obiecție formulată,
- numărul de acțiuni pentru care au fost exprimate voturi valabile: 1.000.000 (un milion),
 - ponderea acestor acțiuni în capitalul social: 23,79% (douăzeci și trei la sută și 79/100).

HOTĂRÂREA NR. 11

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

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

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

§ 1

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

§ 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.

Adunarea Generală a adoptat hotărârea de mai sus prin vot secret, cu următoarea distribuție a voturilor:

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

fără nicio obiecție formulată,

- numărul de acțiuni pentru care au fost exprimate voturi valabile: 1.000.000 (un milion),
- ponderea acestor acțiuni în capitalul social: 23,79% (douăzeci și trei la sută și 79/100).

HOTĂRÂREA NR. 12

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

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

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

§ 1

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

§ 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.

Adunarea Generală a adoptat hotărârea de mai sus prin vot secret, cu următoarea distribuție a voturilor:

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

fără nicio obiecție formulată,

- numărul de acțiuni pentru care au fost exprimate voturi valabile: 1.000.000 (un milion),
- ponderea acestor acțiuni în capitalul social: 23,79% (douăzeci și trei la sută și 79/100).

HOTĂRÂREA NR. 13

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

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

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

§ 1

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

§ 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.

Adunarea Generală a adoptat hotărârea de mai sus prin vot secret, cu următoarea distribuție a voturilor:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane), din care:

- „pentru”: 2.000.000 (două milioane),

- „împotriva”: 0 (zero),

- „abțineri”: 0 (zero),

fără nicio obiecție formulată,

- numărul de acțiuni pentru care au fost exprimate voturi

valabile: 1.000.000 (un milion),

- ponderea acestor acțiuni în capitalul social: 23,79%

(douăzeci și trei la sută și 79/100).

HOTĂRÂREA NR. 14

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

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

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

§ 1

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

§ 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării sale.

Adunarea Generală a adoptat hotărârea de mai sus prin vot secret, cu următoarea distribuție a voturilor:

- voturi valabil exprimate: 2.000.000 (două milioane), din care:

- „pentru”: 2.000.000 (două milioane),

- „împotriva”: 0 (zero),

- „abțineri”: 0 (zero),

fără nicio obiecție formulată,

- numărul de acțiuni pentru care au fost exprimate voturi

valabile: 1.000.000 (un milion),

- ponderea acestor acțiuni în capitalul social: 23,79%

(douăzeci și trei la sută și 79/100).