

UCHWAŁA NR 1

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 wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Carpathia Capital Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

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 odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

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 przyjęcia porządku obrad 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 uchwały 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.

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 uchwała, 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.

UCHWAŁA NR 5

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

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmujące:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 uchwała, 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.

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.

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 2020.

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 Huczkwowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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.

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.

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.

UCHWAŁA NR 14

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

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

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

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

§ 1.

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

1. Spółka planuje realizację procesu, zmierzającego do umożliwienia akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje notowane na rynku AeRO w Bukareszcie docelowe notowanie ich akcji na rynku NewConnect w Polsce, co wiąże się z zamiarem Spółki zaoferowania akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje notowane na rynku AeRO możliwość zamiany ich akcji na akcje nowej emisji, które mają zostać wprowadzone do obrotu na NewConnect („Zamiana Akcji”). Skup akcji w celu umorzenia, Spółka zamierza przeprowadzić w oparciu o dobrowolne umowy z akcjonariuszami Spółki zainteresowanymi zamianą akcji. W wyniku operacji, kapitał zakładowy Spółki nie zostanie obniżony w stosunku do jego dotychczasowej wysokości, ze względu na przeprowadzenie jednoczesnego obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego co najmniej do dotychczasowej wysokości. Akcje nowej serii zostaną zaoferowane akcjonariuszom akcji notowanych na rynku AeRO, którzy złożą oświadczenie o przystąpieniu do procesu odkupu oraz wyrażą zgodę na zaliczenie ceny odkupu za te akcje na poczet zapłaty ceny emisyjnej za objęcie akcji nowej serii.
2. W związku z planowaną Zamianą Akcji, o której mowa w pkt 1 powyżej, Spółka wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę, w liczbie nie większej niż 2.902.763 akcji serii B, B2, B3, C i D notowanych na rynku AeRO prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez giełdę BVB w Bukareszcie o wartości nominalnej 0,50 zł ka („Akcje Własne”), z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami:
 - a) Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych przez Spółkę obowiązuje od dnia podjęcia niniejszej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia i trwać 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 Zarządy 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.