

UCHWAŁA NR 1

Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

CARPATHIA CAPITAL

ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA

Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana
Sebastiana Huczka.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

UCHWAŁA NR 2

Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

CARPATHIA CAPITAL

ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA

Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 27 czerwca 2025 r.

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.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, co następuje:

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

- ważnych głosów: **2.000.000**, w tym:-----
 - „za”: **2.000.000**,-----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0,-----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.000.000**, ---
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **23,79 %**.

Następnie, jak stwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w brzmieniu: ---

UCHWAŁA NR 3

Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

CARPATHIA CAPITAL

ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA

Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 27 czerwca 2025 r.

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 2024. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024. -----

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -
12. Zamknięcie obrad ZWZ.” -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, co następuje:
 - Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **2.000.000**, w tym:-----
 - „za”: **2.000.000**,-----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0,-----
 - przy braku sprzeciwów, -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.000.000**, ---
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **23,79 %**.

UCHWAŁA NR 4

Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

CARPATHIA CAPITAL

ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA

Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, co następuje:
- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **2.000.000**, w tym: -----
 - „za”: **2.000.000**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
 - przy braku sprzeciwów, -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.000.000**, ---
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **23,79 %**.

UCHWAŁA NR 5

Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

CARPATHIA CAPITAL

ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA

Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 8.162.137,67 zł;-----
- b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., wykazujące stratę netto w kwocie 3.815.188,54 zł,-----
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., wykazujące całkowite dochody w wysokości -3.815.188,54 zł,-----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.815.188,54 zł,-----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 842.428,73 zł; -----
- f) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, co następuje:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **2.000.000**, w tym:-----
 - „za”: **2.000.000**,-----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0,-----

- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.000.000**, ---
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **23,79 %**.

UCHWAŁA NR 6
Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
CARPATHIA CAPITAL
ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2024

„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 2024 w wysokości 3.815.188,54zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego. -----

§ 2

- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, co następuje:
- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **2.000.000**, w tym:-----
 - „za”: **2.000.000**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.000.000**, ---
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **23,79 %**.

UCHWAŁA NR 7
Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
CARPATHIA CAPITAL
ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2024

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu **Pawłowi Śliwińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, co następuje:
- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **2.000.000**, w tym:-----
 - „za”: **2.000.000**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
 - przy braku sprzeciwów, -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.000.000**, ---
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **23,79 %**.

UCHWAŁA NR 8
Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
CARPATHIA CAPITAL
ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2024

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu **Sebastianowi Huczkwowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, co następuje:
- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **2.000.000**, w tym:-----
 - „za”: **2.000.000**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
 - przy braku sprzeciwów, -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.000.000**, ---
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **23,79 %**.

UCHWAŁA NR 9
Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
CARPATHIA CAPITAL
ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2024

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu **Wojciechowi Iwaniukowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, co następuje:
- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **2.000.000**, w tym:-----
 - „za”: **2.000.000**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----

- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.000.000**, ---
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **23,79 %**.

UCHWAŁA NR 10
Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
CARPATHIA CAPITAL
ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2024.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Carpathia Capital ASI S.A. w Poznaniu – Pani **Justynie Światowiec-Szczepańskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, co następuje:
- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **2.000.000**, w tym:-----
 - „za”: **2.000.000**, -----
 - „przeciw”: 0, -----

- „wstrzymujących się”: 0, -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.000.000**, ---
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **23,79 %**.

UCHWAŁA NR 11

Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

CARPATHIA CAPITAL

ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA

Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 27 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2024.**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Carpathia Capital ASI S.A. w Poznaniu – Panu **Edwardowi Kozickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, co następuje:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
- ważnych głosów: **2.000.000**, w tym:-----
- „za”: **2.000.000**, -----
- „przeciw”: 0, -----

- „wstrzymujących się”: 0, -----
przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.000.000**, ---
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
23,79 %.

UCHWAŁA NR 12

Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

CARPATHIA CAPITAL

ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA

Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 27 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2024.**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Carpathia Capital ASI S.A. w Poznaniu – Panu **Piotrowi Orłowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, co następuje:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **2.000.000**, w tym:-----
 - „za”: **2.000.000**, -----
 - „przeciw”: 0, -----

- „wstrzymujących się”: 0, -----
przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.000.000**, ---
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
23,79 %.

UCHWAŁA NR 13
Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
CARPATHIA CAPITAL
ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2024.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Carpathia Capital ASI S.A. w Poznaniu – Panu **Łukaszowi Puśleckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, co następuje:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
- ważnych głosów: **2.000.000**, w tym: -----
 - „za”: **2.000.000**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
 przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.000.000**, ---
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **23,79 %**.

UCHWAŁA NR 14

Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

CARPATHIA CAPITAL

ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA

Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 27 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2024.**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Carpathia Capital ASI S.A. w Poznaniu – Panu

Piotrowi Zygmanskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, co następuje:

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **2.000.000**, w tym:-----
 - „za”: **2.000.000**,-----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0,-----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.000.000**, ---
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **23,79 %**.