

UCHWAŁA NR 1

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 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 pod firmą Carpathia Capital Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Sebastiana Huczka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że

- oddano ważne głosy z 1 000 000 akcji stanowiących 23,79% kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 2 000 000 ważnych głosów, stanowiących 38,44 % udziału w głosach,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 2 000 000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 2

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 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 stwierdził, że

- oddano ważne głosy z 1 000 000 akcji stanowiących 23,79% kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 2 000 000 ważnych głosów, stanowiących 38,44 % udziału w głosach,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 2 000 000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

UCHWAŁA NR 3

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 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 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 pokrycia straty 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 uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

13. Zamknięcie obrad ZWZ.

Przewodniczący stwierdził, że

- oddano ważne głosy z 1 000 000 akcji stanowiących 23,79% kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 2 000 000 ważnych głosów, stanowiących 38,44 % udziału w głosach,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 2 000 000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

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 uchwala, 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.

Przewodniczący stwierdził, że

- oddano ważne głosy z 1 000 000 akcji stanowiących 23,79% kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 2 000 000 ważnych głosów, stanowiących 38,44 % udziału w głosach,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 2 000 000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

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 uchwala, 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;
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 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.

Przewodniczący stwierdził, że

- oddano ważne głosy z 1 000 000 akcji stanowiących 23,79% kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 2 000 000 ważnych głosów, stanowiących 38,44 % udziału w głosach,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 2 000 000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

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 uchwała, 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.

Przewodniczący stwierdził, że

- oddano ważne głosy z 1 000 000 akcji stanowiących 23,79% kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 2 000 000 ważnych głosów, stanowiących 38,44 % udziału w głosach,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 2 000 000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

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.

Przewodniczący stwierdził, że

- oddano ważne głosy z 1 000 000 akcji stanowiących 23,79% kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 2 000 000 ważnych głosów, stanowiących 38,44 % udziału w głosach,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 2 000 000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

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 Huczowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że

- oddano ważne głosy z 1 000 000 akcji stanowiących 23,79% kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 2 000 000 ważnych głosów, stanowiących 38,44 % udziału w głosach,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 2 000 000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

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.

Przewodniczący stwierdził, że

- oddano ważne głosy z 1 000 000 akcji stanowiących 23,79% kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 2 000 000 ważnych głosów, stanowiących 38,44 % udziału w głosach,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 2 000 000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

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 ASI 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.

Przewodniczący stwierdził, że

- oddano ważne głosy z 1 000 000 akcji stanowiących 23,79% kapitału zakładowego spółki,

- łącznie oddano 2 000 000 ważnych głosów, stanowiących 38,44 % udziału w głosach,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 2 000 000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Carpathia Capital ASI 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.

Przewodniczący stwierdził, że

- oddano ważne głosy z 1 000 000 akcji stanowiących 23,79% kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 2 000 000 ważnych głosów, stanowiących 38,44 % udziału w głosach,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 2 000 000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

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 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że

- oddano ważne głosy z 1 000 000 akcji stanowiących 23,79% kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 2 000 000 ważnych głosów, stanowiących 38,44 % udziału w głosach,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 2 000 000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

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 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że

- oddano ważne głosy z 1 000 000 akcji stanowiących 23,79% kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 2 000 000 ważnych głosów, stanowiących 38,44 % udziału w głosach,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 2 000 000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

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 ASI 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.

Przewodniczący stwierdził, że

- oddano ważne głosy z 1 000 000 akcji stanowiących 23,79% kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 2 000 000 ważnych głosów, stanowiących 38,44 % udziału w głosach,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 2 000 000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Zygmantowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że

- oddano ważne głosy z 1 000 000 akcji stanowiących 23,79% kapitału zakładowego spółki,
- łącznie oddano 2 000 000 ważnych głosów, stanowiących 38,44 % udziału w głosach,
- walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym 2 000 000 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło powyższą uchwałę.