

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI CASPAR ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA (Spółka)**

**Zarząd Spółki Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-888), przy ulicy Półwiejskiej 32**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000335440, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 1.972.373,00 PLN, w tym wpłacony w wysokości 1.972.373,00 PLN, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna na dzień 15 czerwca 2018 roku na godzinę 10:00**, które odbędzie się w **Poznaniu (60-789), przy ul. Iłłakowiczówny 17/2 w Kancelarii Notarialnej W. Duczmal, K. Barański spółka cywilna.**

**Proponowany porządek obrad:**

1. *Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu.*
5. *Przyjęcie porządku obrad.*
6. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:*
  - a) *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności Spółki w roku 2017,*
  - b) *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2017,*
  - c) *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w 2017 roku,*
  - d) *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku,*
  - e) *w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,*
  - f) *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku,*

- g) w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku,
  - h) w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku,
  - i) w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
  - j) w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - k) w sprawie oceny czy funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja jej rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania,
  - l) w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2017 roku,
  - m) w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki,
  - n) w sprawie uchylecia § 10a Statutu Spółki,
  - o) w sprawie uchylecia § 11a oraz § 11b Statutu Spółki,
  - p) w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki,
  - q) w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki,
  - r) w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **Proponowane zmiany Statutu Spółki:**

#### **Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.972.373,00 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:

- 447.254 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii A o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 447.254, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,
- 52.747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 447.255 do 500.001 zamienionych na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,
- 447.254 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii B o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 447.254, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,

- 52.747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 447.255 do 500.001, zamienionych na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,
- 447.257 (czteryście czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych, imiennych serii C o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 402.256 oraz od numeru 455.004 do 500.004, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,
- 52.747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 402.257 do 455.003, zamienionych na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,
- 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 1 do 135.000, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,
- 123.065 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 123.065, przeznaczonych do dematerializacji,
- 9.808 (dziewięć tysięcy osiemset osiem) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 9.808, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,
- 130.796 (sto trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii G, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 130.796, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,
- 73.698 (siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 1 do 73.698, zamienionych na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji.

2. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.

### **Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki:**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.972.373,00 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:

- 500.001 (pięćset tysięcy jeden) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.001,
- 500.001 (pięćset tysięcy jeden) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.001,
- 500.004 (pięćset tysięcy cztery) akcje zwykłe serii C o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.004,

- 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 135.000,
  - 123.065 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 123.065,
  - 9.808 (dziewięć tysięcy osiemset osiem) akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 9.808,
  - 130.796 (sto trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 130.796,
  - 73.698 (siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 73.698.
2. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.
  3. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi, chyba że są zdematerializowane.

#### **Dotychczasowe brzmienie uchylanego § 10a Statutu Spółki:**

W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.

#### **Dotychczasowe brzmienie uchylanego § 11a Statutu Spółki:**

Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennej uzależnione jest od uzyskania uprzedniej zgody Zarządu Spółki.

#### **Dotychczasowe brzmienie uchylanego § 11b Statutu Spółki:**

1. W przypadku utraty przez akcjonariusza lub zniszczenia dokumentu akcji imiennych lub odcinka zbiorowego akcji imiennych, Zarząd wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego lub zniszczonego dokumentu.
2. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje numery dokumentu utraconego lub zniszczonego. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a nie później niż w terminie 2 tygodni od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informując o zamiarze umorzenia utraconego lub zniszczonego dokumentu, wzywając wszystkich do zgłoszenia, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia ukazania się ogłoszenia, sprzeciwu lub wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia.
3. Jeżeli żądanie umorzenia i wydania duplikatu akcji imiennej zostało zgłoszone przez osobę, która nie jest wpisana do księgi akcyjnej jako właściciel akcji, przed ogłoszeniem wezwania Spółka wezwie listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej właściciela lub też osobę,

która złożyła wniosek o wpis do księgi akcyjnej, lecz nie została jeszcze wpisana, aby w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania, osoba ta złożyła oświadczenie, co do żądania umorzenia akcji imiennej.

4. Jeżeli w ciągu terminu określonego w ogłoszeniu nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącej przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosi sprzeciwu, Zarząd Spółki niezwłocznie umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
5. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu strony będą odesłane na drogę sądową.

#### **Dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu Spółki:**

Zarząd składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób, w tym z Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

#### **Proponowane brzmienie § 15 Statutu Spółki:**

Zarząd składa się od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, w tym z Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

#### **Dotychczasowe brzmienie § 19 Statutu Spółki:**

Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym z Przewodniczącego.

#### **Proponowane brzmienie § 19 Statutu Spółki:**

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym z Przewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

### **Informacje dla akcjonariuszy**

Na podstawie art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych Spółka przekazuje **informacje dotyczące procedur uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:**

- I. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 25 maja 2018 roku.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej na adres korespondencyjny Spółki **Caspar Asset Management S.A., ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań** lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@caspar.com.pl](mailto:wza@caspar.com.pl)

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

- II. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Spółki: **Caspar Asset Management S.A., ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań** lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: [wza@caspar.com.pl](mailto:wza@caspar.com.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
- III. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Propozycje projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

- IV.** Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, iż wzór pełnomocnictwa pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zgodnie z art. 412<sup>1</sup> § 2 Kodeksu Spółek Handlowych został zamieszczony na stronie internetowej [www.caspar.com.pl](http://www.caspar.com.pl) w sekcji Relacje inwestorskie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na wspomnianym wzorze. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Akcjonariusz jest zobowiązany przestać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej [wza@caspar.com.pl](mailto:wza@caspar.com.pl) najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
- Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku, gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
- V.** Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VI.** Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- VII.** W Spółce nie przewiduje się oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VIII. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień 30 maja 2018 roku.**
- IX.** Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
- X.** W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 1 czerwca 2018 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, tj.:
- firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  - liczbę akcji,
  - rodzaj i kod akcji,
  - firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
  - wartość nominalną akcji,
  - imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  - siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  - cel wystawienia zaświadczenia,
  - datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  - podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



**XI.** Spółka ustala listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 6 Kodeksu Spółek Handlowych na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki **przy ul. Półwiejskiej 32 w Poznaniu** w godz. 9:00 – 16:00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przestania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

**XII.** Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą, począwszy od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (w tym informacje, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> Kodeksu Spółek Handlowych), a także projekty uchwał w siedzibie Spółki **przy ul. Półwiejskiej 32 w Poznaniu** w godz. 9:00 – 16:00 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.caspar.com.pl](http://www.caspar.com.pl)

**XIII.** Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.caspar.com.pl](http://www.caspar.com.pl)

**XIV. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.**

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Caspar Asset Management S.A.  
zwołanym na dzień 15 czerwca 2018 roku**

**FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Caspar Asset Management S.A., które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 roku.

Imię i nazwisko akcjonariusza.....

Nazwa firmy akcjonariusza.....

Adres.....

Miejscowość.....

**oświadcza/oświadczają, że**

.....(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza) („Akcjonariusz”)

jest uprawniona/y do wykonywania .....(liczba) głosów z akcji zwykłych  
na okaziciela (niepotrzebne skreślić) Spółki Caspar Asset Management S.A. („Spółka”)  
i niniejszym upoważnia,

..... legitymującego(-ąca)  
się paszportem/dowodem osobistym ..... (numer dokumentu tożsamości)

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Caspar  
Asset Management S.A. które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00  
**w Poznaniu (60-789), przy ul. Hłakowiczówny 17/2 w Kancelarii Notarialnej W. Duczmal,  
K. Barański spółka cywilna.,** do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabierania  
głosu w jego trakcie z ..... (wpisać liczbę akcji) akcji, podpisywania listy obecności  
i wykonywania prawa głosu z akcji w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami  
wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść została  
opublikowana na stronie [www.caspar.com.pl](http://www.caspar.com.pl)

## INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Caspar Asset Management S.A.

(wpisać „według uznania pełnomocnika” lub zaznaczyć odpowiednią rubrykę w odniesieniu do każdej z uchwał przewidzianych porządkiem obrad, ewentualnie wpisać inne instrukcje)

nr uchwały	przedmiot uchwały	głosuję „za”	głosuję „przeciw”	wstrzymuję się od głosu	żądanie zaprotokołowania sprzeciwu	inne
nr 1	w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy					
nr 2	w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej lub powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu					
nr 3	w sprawie przyjęcia porządku obrad					
nr 4	w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności Spółki w roku 2017					
nr 5	w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2017					
nr 6	w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w 2017 roku					
nr 7	w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku					
nr 8	w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy					
nr 9	w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku					
nr 10	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Panu Leszkowi Kasperskiemu – Prezesowi Zarządu					
nr 11	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Panu Piotrowi Przedwojskiemu –					

	<b>Wiceprezesowi Zarządu</b>					
nr 12	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Panu Błażejowi Bogdziewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu					
nr 13	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Pani Hannie Kijanowskiej – Członkowi Zarządu					
nr 14	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Panu Jackowi Kseniowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej					
nr 15	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Panu Rafałowi Litwicowi – Członkowi Rady Nadzorczej					
nr 16	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Panu Maciejowi Czapiewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej					
nr 17	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Panu Rafałowi Płókarzowi – Członkowi Rady Nadzorczej					
nr 18	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Panu Maciejowi Mizuro – Członkowi Rady Nadzorczej					
nr 19	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Panu Michałowi Nowrotkowi – Członkowi Rady Nadzorczej					
nr 20	w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję					
nr 21	w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję					
nr 22	w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję					
nr 23	w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję					
nr 24	w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję					
nr 25	w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję					
nr 26	w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej					
nr 27	w sprawie oceny czy funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja jej rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania					
nr 28	w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu					

	<i>Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2017 roku</i>					
<i>nr 29</i>	<i>w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki</i>					
<i>nr 30</i>	<i>w sprawie uchylecia §10a Statutu Spółki</i>					
<i>nr 31</i>	<i>w sprawie uchylecia §11a oraz §11b Statutu Spółki</i>					
<i>nr 32</i>	<i>w sprawie zmiany §15 Statutu Spółki</i>					
<i>nr 33</i>	<i>w sprawie zmiany §19 Statutu Spółki</i>					
<i>nr 34</i>	<i>w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</i>					

Załącznik:

- oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Imię i nazwisko Mocodawcy:.....

Stanowisko:.....

Data:.....

Podpis:.....

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza, z zastrzeżeniem art. 412<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika, jak i akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [wza@caspar.com.pl](mailto:wza@caspar.com.pl) (lub faksem na nr +48 61 855 16 14 wew. 11) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF podpisanego przez akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu, potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza Spółki mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

**XV. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią/Pana .....*



## **Uchwała nr 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku**

**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej lub powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2018 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
  - a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności Spółki w roku 2017,
  - b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2017,
  - c) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w 2017 roku,
  - d) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku,
  - e) w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
  - f) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku,
  - g) w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku,
  - h) w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku,

- i) w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
  - j) w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - k) w sprawie oceny czy funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja jej rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania,
  - l) w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2017 roku,
  - m) w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki,
  - n) w sprawie uchylecia § 10a Statutu Spółki,
  - o) w sprawie uchylecia § 11a oraz § 11b Statutu Spółki,
  - p) w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki,
  - q) w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki,
  - r) w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. *Wolne wnioski.*
8. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

#### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2018 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
Caspar Asset Management S.A. z działalności Spółki w roku 2017**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Po dokonaniu analizy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w uchwale nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 18.04.2018 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Caspar Asset Management S.A. za 2017 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Caspar Asset Management S.A. w 2017 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**Caspar Asset Management S.A. z działalności**

**grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2017**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:*

### **§ 1**

*Po dokonaniu analizy sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w 2017 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w uchwale nr 8 Rady Nadzorczej z dnia 18.04.2018 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za 2017 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w 2017 roku.*

### **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

## **Uchwała nr 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej**

**Caspar Asset Management S.A. w 2017 roku**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Po zapoznaniu się z treścią uchwały nr 10 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18.04.2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. Kopia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres**  
**od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 422 133,29 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 079 626,04 zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku o kwotę 275 620, 85 zł,
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku o kwotę 968 834,69 zł,
- f) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, dnia dywidendy**  
**i terminu wypłaty dywidendy**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt c) i e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017 uwzględniając uchwałę nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 18.04.2018 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia uwzględnić propozycję Zarządu Caspar Asset Management S.A. i zysk za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku w kwocie 2 079 626,04 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych cztery grosze) podzielić w następujący sposób:
  - a) 2 070 991,65 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (co oznacza, że na jedną akcję przypada 1,05 zł brutto);
  - b) pozostałą kwotę tj. 8634,39 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote trzydzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że dniem dywidendy (tj. dniem według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2017) będzie 26 czerwca 2018 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 będzie 6 lipca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## **Uchwała nr 9**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

### **Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**

#### **z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14 606 492, 37 zł,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 424 446,45 zł,
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku o kwotę 277 839,67 zł,
- e) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku o kwotę 1 312 353,48 zł,
- f) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Panu Leszkowi Kasperskiemu**  
**– Prezesowi Zarządu**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 4 z dnia 18.04.2018 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2017 Panu Leszkowi Kasperskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki Caspar Asset Management S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Leszkowi Kasperskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Panu Piotrowi Przedwojskiemu**  
**– Wiceprezesowi Zarządu**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 6 z dnia 18.04.2018 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2017 Panu Piotrowi Przedwojskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Caspar Asset Management S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Przedwojskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Panu Błażejowi Bogdziewiczowi**  
**– Wiceprezesowi Zarządu**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 5 z dnia 18.04.2018 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2017 Panu Błażejowi Bogdziewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Caspar Asset Management S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Błażejowi Bogdziewiczowi z wykonywanych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Pani Hannie Kijanowskiej**  
**– Członkowi Zarządu**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 7 z dnia 18.04.2018 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2017 Pani Hannie Kijanowskiej Członkowi Zarządu Spółki Caspar Asset Management S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 15.02.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Panu Jackowi Kseniowi**  
**– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Kseniowi z pełnionej przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Panu Rafałowi Litwicowi**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Litwicowi z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Panu Maciejowi Czapiewskiemu**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Czapiewskiemu z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Panu Rafałowi Płókarzowi**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Panu Maciejowi Mizuro**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Mizuro z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Panu Michałowi Nowrotkowi – Członkowi**  
**Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Nowrotkowi z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję**

*Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt g) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu, uchwała co następuje:*

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana/Panią..... (PESEL:.....).*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

## **Uchwała nr 21**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję**

*Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt g) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu, uchwala co następuje:*

#### **§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana/Panią..... (PESEL:.....).*

#### **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

## **Uchwała nr 22**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję**

*Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt g) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu, uchwala co następuje:*

#### **§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana/Panią..... (PESEL:.....).*

#### **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2018 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt g) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana/Panią..... (PESEL:.....).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt g) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu, uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana/Panią..... (PESEL:.....).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję**

*Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt g) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu, uchwala co następuje:*

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana/Panią..... (PESEL:.....).*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

## **Uchwała nr 26**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

### **Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku**

### **w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie §25 pkt d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala co następuje:

#### **§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości ..... zł (słownie: ..... złotych) brutto za każdy miesiąc sprawowania funkcji.
2. Powyższe wynagrodzenie dotyczy także wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej (odpowiednio Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej).
3. Ww. wynagrodzenie płatne będzie z dołu przelewem do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez danego członka Rady Nadzorczej (odpowiednio Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) odrębnym pismem.

#### **§ 2**

1. W powyższym zakresie traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 23 z dnia 13.06.2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie oceny czy funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja jej rozwojowi**  
**i bezpieczeństwu jej działania**

Na podstawie § 28 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A.  
z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2017 roku.
2. Walne Zgromadzenie stwierdza, że funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki jako instytucji nadzorowanej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 28**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu**

**Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2017 roku**

*Na podstawie § 27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:*

**§ 1**

*Walne Zgromadzenie przyjmuje Raport Rady Nadzorczej dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2017 roku.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

## **Uchwała nr 29**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:*

§ 8 Statutu Spółki o brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.972.373,00 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:

- 447.254 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii A o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 447.254, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,
- 52.747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 447.255 do 500.001 zamienionych na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,
- 447.254 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii B o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 447.254, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,
- 52.747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 447.255 do 500.001, zamienionych na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,
- 447.257 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych, imiennych serii C o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 402.256 oraz od numeru 455.004 do 500.004, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,
- 52.747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 402.257 do 455.003, zamienionych na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,

- 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 1 do 135.000, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,
- 123.065 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 123.065, przeznaczonych do dematerializacji,
- 9.808 (dziewięć tysięcy osiemset osiem) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 9.808, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,
- 130.796 (sto trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii G, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 130.796, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,
- 73.698 (siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 1 do 73.698, zamienionych na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji.

2. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.

*otrzymuje nowe następujące brzmienie:*

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.972.373,00 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:

- 500.001 (pięćset tysięcy jeden) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.001,
- 500.001 (pięćset tysięcy jeden) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.001,
- 500.004 (pięćset tysięcy cztery) akcje zwykłe serii C o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.004,
- 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 135.000,
- 123.065 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 123.065,
- 9.808 (dziewięć tysięcy osiemset osiem) akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 9.808,
- 130.796 (sto trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 130.796,
- 73.698 (siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 73.698.

2. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.

3. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi, chyba że są zdematerializowane.

**Uchwała nr 30**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2018 roku  
w sprawie uchylecia §10a Statutu Spółki**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:*

*- podlega uchyleciu w całości §10a Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:*

W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.

## **Uchwała nr 31**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2018 roku  
w sprawie uchylecia §11a oraz §11b Statutu Spółki**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:*

*- podlega uchyleniu w całości §11a Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:*

Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennej uzależnione jest od uzyskania uprzedniej zgody Zarządu Spółki.

*- podlega uchyleniu w całości §11b Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:*

1. W przypadku utraty przez akcjonariusza lub zniszczenia dokumentu akcji imiennych lub odcinka zbiorowego akcji imiennych, Zarząd wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego lub zniszczonego dokumentu.
2. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje numery dokumentu utraconego lub zniszczonego. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a nie później niż w terminie 2 tygodni od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informując o zamiarze umorzenia utraconego lub zniszczonego dokumentu, wzywając wszystkich do zgłoszenia, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia ukazania się ogłoszenia, sprzeciwu lub wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia.
3. Jeżeli żądanie umorzenia i wydania duplikatu akcji imiennej zostało zgłoszone przez osobę, która nie jest wpisana do księgi akcyjnej jako właściciel akcji, przed ogłoszeniem wezwania Spółka wezwie listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej właściciela lub też osobę, która złożyła wniosek o wpis do księgi akcyjnej, lecz nie została jeszcze wpisana, aby w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania, osoba ta złożyła oświadczenie, co do żądania umorzenia akcji imiennej.
4. Jeżeli w ciągu terminu określonego w ogłoszeniu nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącej przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosi sprzeciwu, Zarząd Spółki niezwłocznie umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
5. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu strony będą odesłane na drogę sądową.



**Uchwała nr 32**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2018 roku  
w sprawie zmiany §15 Statutu Spółki**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:*

§ 15 Statutu Spółki o brzmieniu:

Zarząd składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób, w tym z Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

*otrzymuje nowe następujące brzmienie:*

Zarząd składa się od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, w tym z Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

### **Uchwała nr 33**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2018 roku  
w sprawie zmiany §19 Statutu Spółki**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:*

§ 19 Statutu Spółki o brzmieniu:

Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym z Przewodniczącego.

*otrzymuje nowe następujące brzmienie:*

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym z Przewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 34**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2018 roku  
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki i nadać mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.*

Załącznik do uchwały nr 27

## **Raport z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

### **I. Obowiązujące regulacje prawne oraz regulacje wewnętrzne**

#### **Informacje wstępne**

Zgodnie z wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku „Zasadami Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” instytucja nadzorowana powinna prowadzić przejrzystą politykę wynagradzania członków organu nadzorującego, organu zarządzającego oraz osób pełniących kluczowe funkcje. Zasady Ładu Korporacyjnego w szczególności precyzują kwestię wynagradzania członków organu zarządzającego, nadzorującego oraz kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzeń. Kwestia wynagrodzeń w Spółce została uregulowana poprzez Regulamin wynagradzania pracowników Caspar Asset Management S.A., który został przyjęty uchwałą Zarządu nr 7/11/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku.

Ponadto, w systemie regulacji wewnętrznych Spółki Caspar Asset Management S.A. funkcjonują następujące polityki wynagradzania:

- Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.;
- Polityka wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management S.A.;
- Polityka wynagradzania osób zaangażowanych w Caspar Asset Management Spółka Akcyjna;
- Polityka zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A. (do dnia 27 września 2017 roku Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w grupie kapitałowej Caspar Asset Management S.A.)

Weryfikacja zgodności ww. polityk wynagradzania obowiązujących w 2016 roku z Zasadami Ładu Korporacyjnego została szczegółowo przedstawiona w raporcie z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 23 lutego 2017 roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 20 z dnia 13 czerwca 2017 roku przyjęło raport Rady Nadzorczej z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz stwierdziło, iż funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki jako instytucji nadzorowanej.

## II. Zmiany, które nastąpiły w ciągu ostatniego roku obrotowego.

### **Regulamin wynagradzania dla pracowników Caspar Asset Management S.A.**

Brak zmian.

### **Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółka Akcyjna**

Brak zmian.

### **Polityka wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna**

Brak zmian.

### **Polityka wynagradzania osób zaangażowanych w Caspar Asset Management S.A.**

Brak istotnych zmian.

### **Polityka zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A.**

Polityka zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A. do dnia 27 września 2017 roku funkcjonowała jako Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w grupie kapitałowej Caspar Asset Management S.A.

Zmiany w Polityce zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A. polegały w głównej mierze na rozszerzeniu stosowania polityki względem osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Spółki, ograniczeniu stosowania polityki względem podmiotu zależnego – F-Trust S.A.

Zmiany w ww. polityce zostały wprowadzone w celu dostosowania jej brzmienia do postanowień Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim z dnia 25 kwietnia 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 856). Zmiany zostały przyjęte uchwałą Zarządu nr 2/09/2017 z dnia 28 września 2017 roku oraz zatwierdzone przez Radę Nadzorczą uchwałą numer 1 z dnia 28 września 2017 roku.

Polityka zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A. podlega szczegółowej ocenie w odrębnym raporcie.

**III. Szczegółowe informacje w zakresie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, a także osób zaangażowanych w Spółce.**

	<b>Członkowie Rady Nadzorczej</b>	<b>Członkowie Zarządu</b>	<b>Osoby zaangażowane</b>
<b>Podstawa wynagrodzenia</b>	Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.	1. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Zarządu w związku z pełnioną przez nich funkcją.  2. Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu.	Umowa o pracę każdej z osób zaangażowanych w Spółce
<b>Wysokość wynagrodzenia</b>	1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych i 00/100) oraz dodatek w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych i 00/100) w przypadku członków Rady Nadzorczej sprawujących jednocześnie funkcje w Komitecie Audytu.	1. Prezes i Wiceprezes Zarządu - 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych i 00/100), Członek Zarządu - 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych i 00/100).  2. Prezes i Wiceprezes Zarządu - 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych i 0/100), Członek Zarządu - 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych i 00/100).	Różnie uregulowane

**IV. Ocena funkcjonowania polityk wynagrodzeń z punktu widzenia ich celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości i stabilności funkcjonowania Spółki.**

Każda wymieniona polityka podlega nie rzadziej niż raz na rok ocenie poprawności funkcjonowania, przestrzegania i jej skuteczności. Oceny dokonuje Inspektor Nadzoru, który w razie stwierdzenia nieprawidłowości proponuje wprowadzenie zmian. Ocena zostaje przedstawiona Zarządowi.

Każda z przedstawionych powyżej polityk wynagradzania wyraża następujące cele:

- wsparcie realizacji strategii przyjętej przez Spółkę,
- wspieranie działań zapobiegających powstaniu Konfliktów Interesów i optymalne zarządzanie nimi,
- realizacja zasad adekwatnego wynagradzania do zakresu wykonywanych czynności w ramach posiadanych przez Spółkę możliwości finansowych.

W ocenie Rady Nadzorczej funkcjonujące w spółce polityki dotyczące wynagradzania sprzyjają realizacji ww. celów.

Rada Nadzorcza stwierdza również, iż przyjęte w spółce polityki regulujące kwestie wynagradzania poszczególnych grup pracowników były w 2017 roku w Spółce przestrzegane.

Zgodnie z dyspozycją § 29 ust. 3 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” niniejszy raport Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Poznań, dnia 28 lutego 2018 roku

Pan Jacek Kseń

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Pan Maciej Tomasz Czapiewski

Członek Rady Nadzorczej

.....

Pan Rafał Edmund Litwic

Członek Rady Nadzorczej

.....

Pan Maciej Jerzy Mizuro

Członek Rady Nadzorczej

.....

Pan Michał Nowrotek

Członek Rady Nadzorczej

.....

Pan Rafał Płókarz

Członek Rady Nadzorczej

.....

Załącznik do uchwały nr 28

## **Raport z funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

### **I. Informacje wstępne**

Zgodnie z wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku „Zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (dalej: „ZŁK”), które nałożyły na instytucje nadzorowane szereg powinności Rada Nadzorcza Caspar Asset Management S.A. dokonała corocznej oceny stosowania przez spółkę Caspar Asset Management S.A. zasad wprowadzonych ww. dokumentem Komisji Nadzoru Finansowego. Weryfikacja funkcjonowania ZŁK w szczególności uwzględniła następujące kategorie: organizację i strukturę organizacyjną, organ zarządzający, politykę wynagradzania, działalność promocyjną i relacje z klientami, kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem.

### **II. Funkcjonowanie Zasad Ładu Korporacyjnego**

#### **Organizacja i struktura organizacyjna**

W zakresie kategorii odnoszącej się do organizacji i struktury organizacyjnej Zarząd Caspar Asset Management S.A. podjął m.in. następujące uchwały:

- 1) Uchwałę Zarządu nr 1/02/2017 Caspar Asset Management S.A. z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru;
- 2) Uchwałę Zarządu nr 2/05/2017 Caspar Asset Management S.A. z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie odwołania Audytora Wewnętrznego;
- 3) Uchwałę Zarządu nr 3/05/2017 Caspar Asset Management S.A. z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie powołania ProFuturity Sp. z o.o. do wykonywania zadań komórki audytu wewnętrznego;
- 4) Uchwałę Zarządu nr 12/10/2017 Caspar Asset Management S.A. z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania na stanowisko Inspektora Nadzoru w Caspar Asset Management S.A.

W 2017 roku Regulamin organizacyjny Spółki uległ zmianom siedmiokrotnie. Ostatnia zmiana nastąpiła mocą uchwały Zarządu nr 13/10/2017 z dnia 31 października 2017 roku. Zgodnie z obowiązującym od dnia 31 października 2017 roku (do dnia 3 stycznia 2018 roku) Regulaminem organizacyjnym Spółki poszczególni członkowie Zarządu odpowiedzialni byli za następujące obszary działalności spółki:

- 1) Prezes Zarządu:
  - Dział Sprzedaży i Marketingu dzielący się na Zespół ds. Dystrybucji Produktów Wewnętrznych oraz Zespół Sprzedaży;
  - Inspektor Nadzoru oraz Zespół Nadzoru Wewnętrznego;
  - Dział Księgowości i Kadr (outsourcing);
  - Audytor Wewnętrzny (outsourcing).



- 2) Wiceprezes Zarządu:
  - Dział Inwestycyjny dzielący się na Zespół Zarządzania oraz Zespół Wsparcia.
- 3) Wiceprezes Zarządu – p.o. Dyrektora Operacyjnego odpowiedzialny za Zarządzanie Ryzykiem, a ponadto za:
  - Dział Operacyjny,
  - Zespół IT w ramach, którego zostało wydzielone stanowisko Specjalisty ds. Bezpieczeństwa Danych oraz Administratora.
- 4) Członek Zarządu:
  - Zespół Wsparcia Prawnego;
  - Zespół Biura Zarządu;
  - Inspektor PPP.

Wszystkie regulacje wewnętrzne obowiązujące w Caspar Asset Management S.A. ulegają systematycznym przeglądom i są dostosowywane do obowiązujących przepisów prawa. W szczególności struktura organizacyjna spółki została dostosowana do prowadzenia przez spółkę Caspar Asset Management S.A. działalności agencyjnej na rzecz Ipopema Securities S.A. (spółka Caspar Asset Management S.A. faktyczne wykonywanie czynności agenta firmy inwestycyjnej rozpoczęła w dniu 9 czerwca 2017 roku).

Powyższe ukazuje, iż zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego spółka Caspar Asset Management S.A. dba o prawidłowe funkcjonowanie organizacji poprzez należyte jej uregulowanie w regulacjach wewnętrznych, a także zapewnia przejrzystą strukturę organizacyjną.

#### **Organ zarządzający**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Caspar Asset Management S.A. uchwałą nr 4 z dnia 15 lutego 2017 roku powołało p. Hannę Kijanowską do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

#### **Polityka wynagradzania**

W Caspar Asset Management obowiązują następujące polityki wynagradzania:

- 1) Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółka Akcyjna;
- 2) Polityka wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna;
- 3) Polityka wynagradzania osób zaangażowanych w Caspar Asset Management S.A.;
- 4) Polityka zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A. (do dnia 27 września 2017 roku Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w grupie kapitałowej Caspar Asset Management S.A.).

Wśród ww. polityk wynagradzania istotniejszą modyfikacją uległa w 2017 roku tylko Polityka zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których

działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A., której brzmienie zostało dostosowane do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim z dnia 25 kwietnia 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 856). Szczegółowy opis zmian w ww. politykach został zaprezentowany w raporcie Rady Nadzorczej z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

### **Działalność promocyjna oraz relacje z klientami**

W zakresie kategorii odnoszącej się do działalności promocyjnej oraz relacji z klientami Zarząd Caspar Asset Management S.A. podjął m.in. następujące uchwały:

- 1) Uchwałę Zarządu nr 5/02/2017 Caspar Asset Management S.A. z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Polityki informacyjnej w zakresie kontaktów z klientami i inwestorami;
- 2) Uchwałę Zarządu nr 10/05/2017 Caspar Asset Management S.A. z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Procedury obsługi klientów przez Caspar Asset Management S.A. w zakresie prowadzenia przez Caspar Asset Management S.A. działalności agencyjnej na rzecz Ipopema Securities S.A.;
- 3) Uchwałę Zarządu nr 4/11/2017 Caspar Asset Management S.A. z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Procedury załatwiania skarg klientów na działalność Caspar Asset Management S.A.

Polityka w zakresie prowadzenia działalności reklamowej promocyjnej i informacyjnej Caspar Asset Management S.A. przyjęta, w związku z wdrożeniem wydanych przez KNF „Wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych”, uchwałą Zarządu nr 3/09/2016 z dnia 29 września 2016 roku w 2017 roku nie uległa zmianie.

Powyższe wskazuje, iż Caspar Asset Management S.A. zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego zapewnia Klientom również jasne i przejrzyste zasady rozpatrywania skarg.

### **Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne**

W zakresie systemu kontroli wewnętrznej, systemu nadzoru zgodności działalności z prawem oraz systemu audytu wewnętrznego, wśród najważniejszych zmian w 2017 roku należy wyróżnić:

- 1) powołanie ProFuturity Sp. z o.o. do wykonywania zadań komórki audytu wewnętrznego (Uchwała Zarządu nr 3/05/2017 Caspar Asset Management S.A. z dnia 12 maja 2017 roku);
- 2) powołanie p. Ilony Kulińskiej na stanowisko Inspektora Nadzoru w Caspar Asset Management S.A. (Uchwała Zarządu nr 12/10/2017 Caspar Asset Management S.A. z dnia 31 października 2017 roku).

Inspektor Nadzoru Caspar Asset Management S.A. corocznie sporządza raport z działalności Zespołu Nadzoru Wewnętrznego oraz raport z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem. Stosowny raport został sporządzony w dniu 31 stycznia 2018 roku.

## Zarządzanie ryzykiem

Zarząd Spółki Caspar Asset Management S.A. na bieżąco informowany jest o poziomach ryzyka. W szczególności Zarząd zapoznał się z raportami kwartalnymi z ryzyka sporządzonymi przez Dyrektora Operacyjnego. Ponadto, przedmiotowe dane zostają przekazane do informacji organowi nadzorczemu podczas każdorazowego posiedzenia Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.

Uchwałą Zarządu nr 3/09/2017 Caspar Asset Management S.A. z dnia 28 września 2017 roku Polityka zarządzania ryzykiem w Grupie Caspar została dostosowana do brzmienia Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim z dnia 25 kwietnia 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 856). Zgodę na zmianę ww. polityki wyraziła Rada Nadzorcza uchwałą nr 2 z dnia 28 września 2017 roku.

### III. Ocena funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego

W wyniku przeprowadzonego badania w zakresie oceny stosowania w Spółce „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w 2017 roku, Rada Nadzorcza nie stwierdziła przypadków niestosowania wytycznych wynikających z ww. zasad.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza potwierdza stosowanie w Spółce wytycznych wynikających z „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.”

Zgodnie z dyspozycją §27 „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” niniejszy raport Rada Nadzorcza przekazuje pozostałym organom Spółki, a wyniki dokonanej oceny publikuje się na stronie internetowej Caspar Asset Management S.A.

Poznań, dnia 28 lutego 2018 roku

Pan Jacek Kseń

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Pan Maciej Tomasz Czapiewski

Członek Rady Nadzorczej

.....

Pan Rafał Edmund Litwic

Członek Rady Nadzorczej

.....

Pan Maciej Jerzy Mizuro

Członek Rady Nadzorczej

.....

Pan Michał Nowrotek

Członek Rady Nadzorczej

.....

Pan Rafał Płókarz

Członek Rady Nadzorczej

.....

Załącznik do uchwały nr 34

**Tekst jednolity Statutu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ  
CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

Firma Spółki brzmi: Caspar Asset Management Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej firmy Caspar Asset Management S.A.

**§ 2.**

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 3.**

Siedzibą Spółki jest Poznań.

**§ 4.**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

**§ 5.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§ 6.**

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć, prowadzić i likwidować oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne placówki, przystępować do innych spółek oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach.

**PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

**§ 7.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

a. działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),

- b. działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
  - c. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
  - d. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
  - e. działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
  - f. działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
  - g. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z).
2. Działalność wymagająca, z mocy przepisów prawa, uzyskania zezwolenia lub koncesji zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu.

## KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### §8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.972.373,00 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:
- 500.001 (pięćset tysięcy jeden) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.001,
  - 500.001 (pięćset tysięcy jeden) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.001,
  - 500.004 (pięćset tysięcy cztery) akcje zwykłe serii C o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.004,
  - 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 135.000,
  - 123.065 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 123.065,
  - 9.808 (dziewięć tysięcy osiemset osiem) akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 9.808,
  - 130.796 (sto trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 130.796,
  - 73.698 (siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 73.698.
2. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.
3. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi, chyba że są zdematerializowane.

#### **§ 9.**

Akcje zostaną pokryte gotówką w pełnej wysokości.

#### **§ 10.**

Założycielem Spółki jest Leszek Brunon Kasperski.

#### **§ 11.**

1. Akcje Spółki mogą być umarżane, po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
3. Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub akcjonariusza podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia akcji, uchwałę o umorzeniu akcji, uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego oraz w sprawie odpowiednich zmian w Statucie.
4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia, która określi zasady nabycia akcji przez Spółkę, a w szczególności kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania.  
Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie części akcji nie może zostać dokonane, gdy kwota kapitału zakładowego po jego obniżeniu byłaby niższa niż kwota określona przepisami prawa.

#### **§ 12.**

Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

#### **§ 13.**

Spółka może emitować w szczególności obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

### **ORGANY SPÓŁKI**

#### **§ 14.**

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie.

## **Zarząd**

### **§ 15.**

Zarząd składa się od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, w tym z Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

### **§ 16.**

1. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
3. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

### **§ 17.**

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

### **§ 17a.**

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z obowiązującymi na dzień wypłaty zaliczki przepisami prawa.

### **§ 17b.**

Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie określa organizację i sposób wykonywania czynności.

### **§ 17c.**

Kompetencje niezastrzeżone uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Statutem dla innych organów Spółki należą do Zarządu.

## **Rada Nadzorcza**

### **§18.**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

### **§19.**

- 1.Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym z Przewodniczącego.
- 2.Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

### **§20.**

Rada Nadzorcza w uchwalonym przez siebie regulaminie określa organizację i sposób wykonywania czynności.

### **§21.**

1.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni.

Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z tym, że uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

W przypadku równego rozkładu głosów podczas głosowań, głos Przewodniczącego Rady decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały.

2.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.

Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

### **§21a.**

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
- 3.Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala uchwała Walnego Zgromadzenia.
- 4.Walne Zgromadzenia uchwała Politykę wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.



## **§22.**

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
- b. ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- c. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- d. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,
- e. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena podstaw rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,
- f. wyrażanie zgody na wypłacanie zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
- g. ustalanie Polityki wynagradzania Zarządu, z tym, że Rada Nadzorcza uwzględni w tym zakresie decyzje Walnego Zgromadzenia.

## **§23.**

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zaciąganie przez Spółkę wszelkich zobowiązań w wysokości przekraczającej jednorazowo 70% (siedemdziesiąt procent) kapitałów własnych Spółki.

2. Wymóg uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy zawierania, zmiany, rozwiązania ani wykonywania umów:

- a) których przedmiotem jest świadczenie przez Spółkę usług w ramach prowadzonej działalności maklerskiej; oraz
- b) związanych z wykonywaniem umów, o których mowa w lit. a).

3. Transakcje z podmiotami powiązanymi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną Spółki lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem Spółki wymagają zasięgnięcia opinii Rady Nadzorczej.

## **Walne Zgromadzenie**

### **§24.**

Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

## **§ 25.**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- c. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- d. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
- e. ustalanie dnia nabycia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
- f. nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- g. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

## **§ 26.**

Walne Zgromadzenie odbywa się w Poznaniu lub też w Warszawie.

## **§ 27.**

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie ustanawiają wymogów surowszych.

## **§ 28.**

Prawo głosu przysługuje akcjonariuszom od dnia objęcia akcji, niezależnie od pokrycia obejmowanych akcji.

## **RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 29.**

Rok obrotowy rozpoczyna się pierwszego stycznia i kończy trzydziestego pierwszego grudnia, za wyjątkiem pierwszego roku obrotowego, który rozpoczyna się z dniem rejestracji Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, a kończy z dniem 31 grudnia 2010 roku.

### **§ 30.**

Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego (dnia kończącego rok obrotowy), które przedstawia Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym. Obydwa sprawozdania podpisują wszyscy członkowie Zarządu.

### **§31.**

Kapitały i fundusze Spółki stanowią:

- a. kapitał zakładowy,
- b. kapitał zapasowy,
- c. kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa.

### **§32.**

Na pokrycie strat bilansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

### **§33.**

O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga w drodze uchwały Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem jednak, że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki.

### **§34.**

1. Walne Zgromadzenie określa dzień według, którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
4. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten będzie przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§35.**

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

### **§36.**

Spółka zamieszcza przewidziane prawem ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

### **§37.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

**XV. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZA Caspar Asset Management S.A.**

Lp.	SERIA AKCJI	ILOŚĆ AKCJI W SERII	ILOŚĆ GŁOSÓW
1	A	500.001	500.001
2	B	500.001	500.001
3	C	500.004	500.004
4	D	135.000	135.000
5	E	123.065	123.065
6	F	9.808	9.808
7	G	130.796	130.796
8	H	73.698	73.698