

UCHWAŁA numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2013 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 Pana Jacka Ksenia. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.476.765 głosów ważnych z 1.476.765 akcji (80,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.476.765 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2013 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. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu. -----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał: -----
 - a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności Spółki w roku 2012, -----
 - b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2012, -----
 - c) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku 2012, -----
 - d) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, -----
 - e) w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, -----
 - f) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, -----
 - g) w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku, -----
 - h) w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku, -----
 - i) w sprawie akceptacji zmian Regulaminu Programu Motywacyjnego I, -----
 - j) w sprawie przyznania Członkom Zarządu wynagrodzenia w związku z pełnioną przez nich funkcją i ustalenia jego wysokości. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie



1.476.765 głosów ważnych z 1.476.765 akcji (80,19% kapitału zakładowego), z czego: -----
– 1.476.765 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2013 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: -----

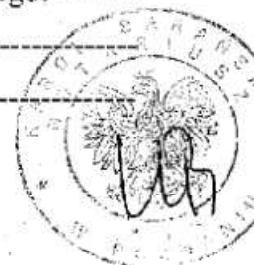
1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.476.765 głosów ważnych z 1.476.765 akcji (80,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.476.765 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----



– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Caspar Asset Management S.A. z działalności Spółki w roku 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po dokonaniu analizy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w uchwale nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 24.04.2013 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Caspar Asset Management S.A. za 2012 rok, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Caspar Asset Management S.A. w 2012 roku. ----

§ 2

Kopia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Caspar Asset Management S.A. za rok 2012 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 3

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.476.765 głosów ważnych z 1.476.765 akcji (80,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.476.765 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

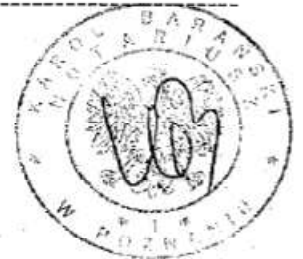
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Caspar Asset Management S.A. z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset
Management S.A. w roku 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po dokonaniu analizy sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w 2012 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w uchwale nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 24.04.2013 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za 2012 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w 2012 roku. -----



§ 2

Kopia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za rok 2012 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.476.765 głosów ważnych z 1.476.765 akcji (80,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.476.765 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management S.A. w 2012 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt a) Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 24.04.2013 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management



S.A. za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wraz z dokumentami stanowiącymi
załączniki do przedmiotowej uchwały, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset
Management S.A. za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku. -----

§ 2

Kopia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółka
Akcyjna za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku stanowi załącznik do niniejszej
uchwały. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie
1.476.765 głosów ważnych z 1.476.765 akcji (80,19% kapitału zakładowego), z czego: -----
- 1.476.765 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku



Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt a) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, obejmujące: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, -----
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, -----
- c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, -----
- e) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku. -----

§ 2

Kopia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.476.765 głosów ważnych z 1.476.765 akcji (80,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.476.765 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----



UCHWAŁA numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Po zbadaniu sprawozdania finansowego Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku oraz uwzględniając uchwałę nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 24.04.2013 roku w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia uwzględnić propozycję Zarządu Caspar Asset Management S.A. i stratę za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku w kwocie 229.108,27 zł pokryć w całości z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.476.765 głosów ważnych z 1.476.765 akcji (80,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.476.765 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres
od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku

Walne Zgromadzenie Caspar Asset Management S.A. działając na podstawie 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, obejmujące: -----

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, -----
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, -----
- c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, -----
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, -----
- e) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku. -----



§ 2

Kopia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.476.765 głosów ważnych z 1.476.765 akcji (80,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.476.765 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 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 uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 2 z dnia 24.04.2013 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za



rok 2012 Członkom 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 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Panu Leszkowi Kasperskiemu, zgodnie z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 984.510 głosów ważnych z 984.510 akcji (53,46 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 984.510 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 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 uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 2 z dnia 24.04.2013 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2012 Członkom 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 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Panu Piotrowi Przedwojskiemu, zgodnie z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 984.510 głosów ważnych z 984.510 akcji (53,46 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 984.510 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2013 roku

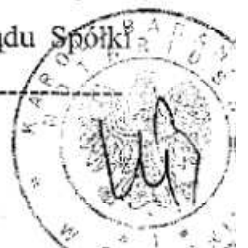
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 Panu Błażewi Bogdziewiczowi –

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 uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 2 z dnia 24.04.2013 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2012 Członkom Zarządu Spółki Caspar Asset Management S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu **Błażewi Bogdziewiczowi** z wykonywanych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku. -----



§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Panu Błażejowi Bogdziewiczowi, zgodnie z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 984.510 głosów ważnych z 984.510 akcji (53,46 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 984.510 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 Pani Monice Glinkowskiej –

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 uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 2 z dnia 24.04.2013 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2012 Członkom Zarządu Spółki Caspar Asset Management S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani **Monice Glinkowskiej** z wykonywanych przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku. -----

§ 2

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.476.765 głosów ważnych z 1.476.765 akcji (80,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.476.765 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Panu **Jackowi Kseniowi** z pełnionej przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.476.765 głosów ważnych z 1.476.765 akcji (80,19% kapitału zakładowego), z czego: -----



– 1.476.765 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Panu **Rafałowi Litwicowi** z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.476.765 głosów ważnych z 1.476.765 akcji (80,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.476.765 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----



UCHWAŁA numer 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Panu **Maciejowi Czapiewskiemu** z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.476.765 głosów ważnych z 1.476.765 akcji (80,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.476.765 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 17

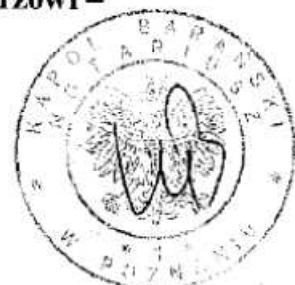
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 Panu Rafałowi Piórkowski –

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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Panu **Rafałowi Płókarzowi** z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.476.765 głosów ważnych z 1.476.765 akcji (80,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.476.765 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy



postanawia udzielić absolutorium Panu **Maciejowi Mizuro** z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.476.765 głosów ważnych z 1.476.765 akcji (80,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.476.765 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium Panu **Michałowi Nowrotkowi** z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie -----



- 1.476.765 głosów ważnych z 1.476.765 akcji (80,19% kapitału zakładowego), z czego: -----
- 1.476.765 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie akceptacji zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego I

W nawiązaniu do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 14.10.2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zaakceptować zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego I przyjęte uchwałą nr 4/05/2013 Zarządu Spółki z dnia 29 maja 2013 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.476.765 głosów ważnych z 1.476.765 akcji (80,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.476.765 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----



UCHWAŁA numer 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2013 roku

**w sprawie przyznania Członkom Zarządu wynagrodzenia w związku z pełnioną przez
nich funkcją oraz ustalenia jego wysokości**

§ 1

Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie Członków Zarządu w formie miesięcznego ryczałtu począwszy od dnia 1 lipca 2013 roku w wysokości 18.000,00 (słownie: osiemnaście tysięcy) złotych brutto za każdy miesiąc sprawowania funkcji członkostwa w Zarządzie. -----

Powyższe dotyczy także wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu. -----

Wyżej wymienione wynagrodzenie płatne będzie z dołu przelewem do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez danego Członka Zarządu (odpowiednio Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu) odrębnym pismem. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.476.765 głosów ważnych z 1.476.765 akcji (80,19% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.476.765 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

