



Caspar Asset Management S.A.
ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań
tel./fax +48 61 855 16 14
am@caspar.com.pl
www.caspar.com.pl

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

Zarząd Spółki Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-832), przy ulicy Szkolnej 5/13, 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. 398 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu Spółek Handlowych **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna na dzień 15 lutego 2017 roku na godzinę 11:00**, które odbędzie się w **Poznaniu (60-789), przy ul. Iłakowiczówny 17/2 w Kancelarii Notarialnej W. Duczmal, K. Barański spółka cywilna.**

Proponowany porządek obrad:

1. *Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 powołania członka Zarządu Spółki,*
 - b) *w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Zarządu w związku z pełnioną przez nich funkcją,*
 - c) *w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie pozostałych akcji serii A, B i C oraz akcji serii D, F, G oraz dematerializacji pozostałych akcji serii A, B i C oraz akcji serii D, F, G.*
 - d) *w sprawie zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki,*
 - e) *w sprawie dodania nowego § 11b w Statucie Spółki,*
 - f) *w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.*
7. *Wolne wnioski.*
8. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 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,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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,

- 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.

Proponowane brzmienie § 8 ust. 1 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 (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.

Proponowane brzmienie nowego § 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.

Informacje dla akcjonariuszy

Na podstawie art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych Spółka przekazuje **informacje dotyczące procedur uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 25 stycznia 2017 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. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań** lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Spółki: **Caspar Asset Management S.A., ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań** lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: wza@caspar.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym 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. 412¹ § 2 Kodeksu Spółek Handlowych został zamieszczony na stronie internetowej 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 najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym 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, wymieniąjące 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień 30 stycznia 2017 roku.**
- IX. Zgodnie z art. 406¹ § 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. Natomiast zgodnie z art. 406² uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- 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 31 stycznia 2017 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. 406³ § 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- XI.** Spółka ustala listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406³ § 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki **przy ul. Szkolnej 5/13 w Poznaniu** w godz. 9:00 – 16:00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

- XII.** Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą, począwszy od dnia ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,



Caspar Asset Management S.A.

ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań
tel./fax +48 61 855 16 14
am@caspar.com.pl
www.caspar.com.pl

uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (w tym informacje, o których mowa w art. 402³ Kodeksu Spółek Handlowych), a także projekty uchwał w siedzibie Spółki **przy ul. Szkolnej 5/13 w Poznaniu** w godz. 9:00 – 16:00 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.caspar.com.pl

- XIII.** Spółka będzie udostępniła wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.caspar.com.pl



Caspar Asset Management S.A.
ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań
tel./fax +48 61 855 16 14
am@caspar.com.pl
www.caspar.com.pl

XIV. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Caspar Asset Management S.A. zwołanym na dzień 15 lutego 2017 roku

FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Caspar Asset Management S.A., które odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 roku.

Imię i nazwisko akcjonariusza.....

Nazwa firmy akcjonariusza.....

Adres.....

Miejscowość.....

oświadcza/oświadczając, że

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

jest uprawniona/y do wykonywania(liczba) głosów z akcji zwykłych imiennych /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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Caspar Asset Management S.A. które odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 roku o godzinie 11:00 **w Poznaniu (60-789), przy ul. Iłłakowiczówny 17/2 w Kancelarii Notarialnej W. Duczmal, K. Barański spółka cywilna**, do udziału w Nadzwyczajnym 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

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego 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 powołania członka Zarządu Spółki					
nr 5	w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Zarządu w związku z pełnioną przez nich funkcją					
nr 6	w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie pozostałych akcji serii A, B i C oraz akcji serii D, F, G oraz dematerializacji pozostałych akcji serii A, B i C oraz akcji serii D, F, G					
nr 7	w sprawie zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki					
nr 8	w sprawie dodania nowego § 11 b w Statucie Spółki					
nr 9	w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki					

Załącznik:

- oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Imię i nazwisko Mocodawcy:.....

Stanowisko:.....

Data:.....

Podpis:.....

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza 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 (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



Caspar Asset Management S.A.

ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań
tel./fax +48 61 855 16 14
am@caspar.com.pl
www.caspar.com.pl

rejestr, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

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



Caspar Asset Management S.A.
ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań
tel./fax +48 61 855 16 14
am@caspar.com.pl
www.caspar.com.pl

XV. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 lutego 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

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

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspas Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 lutego 2017 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej lub powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu

§ 1

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

- 1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.*
- 2. Liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 lutego 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 powołania członka Zarządu Spółki,
 - b) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Zarządu w związku z pełnioną przez nich funkcją,
 - c) w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie pozostałych akcji serii A, B i C oraz akcji serii D, F, G oraz dematerializacji pozostałych akcji serii A, B i C oraz akcji serii D, F, G,
 - d) w sprawie zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki,
 - e) w sprawie dodania nowego § 11b w Statucie Spółki,
 - f) w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 lutego 2017 roku
w sprawie powołania członka Zarządu Spółki

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. g Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Zarządu Spółki Pana/ Panią.....(PESEL:.....)powierając mu/jej funkcję.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 lutego 2017 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Zarządu w związku z pełnioną przez nich funkcją

§ 1

1. *Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Zarządu w formie miesięcznego ryczałtu w następującej wysokości:*
 - *Prezes i Wiceprezes Zarządu – zł (słownie:) złotych brutto za każdy miesiąc sprawowania ww. funkcji,*
 - *Członek Zarządu - zł (słownie:) złotych brutto za każdy miesiąc sprawowania ww. funkcji.*
2. *Ww. 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

1. *W powyższym zakresie traci moc uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26.06.2013 roku.*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 lutego 2017 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie pozostałych akcji serii A, B i C oraz akcji serii D, F i G oraz dematerializacji pozostałych akcji serii A, B i C oraz akcji serii D, F, G

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie akcji:
 - a) serii A w liczbie 447.254 akcji o numerach od 1 do 447.254,
 - b) serii B w liczbie 447.254 akcji o numerach od 1 do 447.254,
 - c) serii C w liczbie 447.257 akcji o numerach od 1 do 402.256 oraz od 455.004 do 500.004,
 - d) serii D w liczbie 135.000 akcji o numerach od 1 do 135.000,
 - e) serii F w liczbie 9.808 akcji o numerach od 1 do 9.808,
 - f) serii G w liczbie 130.796 akcji o numerach od 1 do 130.796,na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji, o których mowa w ust.1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcia notowań w tym systemie akcji, o których mowa w ust. 1 na podstawie przepisów ustawy

z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji, o których mowa w ust. 1, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów dotyczących rejestracji w depozycie akcji, o których mowa w ust. 1.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie lub firmę inwestycyjną.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd do dokonania zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, w celu ich dematerializacji.

§ 2

W przypadku, gdyby akcje, o których mowa w ust. 1 nie zostały zdematerializowane i/lub wprowadzone do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do dnia 31 grudnia 2017 roku Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd do zamiany akcji, o których mowa w ust. 1 na akcje imienne w celu realizacji przepisu art. 95 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu w związku z postanowieniami uchwały nr 6 niniejszego Walnego Zgromadzenia postanawia zmienić § 8 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że;

§ 8 ust. 1 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,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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.

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:

- 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.

Uchwała nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 lutego 2017 roku
w sprawie dodania nowego § 11b w Statucie Spółki**

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

Zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się nowy § 11b o następującym 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.



Caspar Asset Management S.A.
ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań
tel./fax +48 61 855 16 14
am@caspar.com.pl
www.caspar.com.pl

Uchwała nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 lutego 2017 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

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

Załącznik do uchwały nr 9

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:
- 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.

§ 9.

Akcje zostaną pokryte gotówką w pełnej wysokości.

§ 10.

Założycielem Spółki jest Leszek Brunon Kasperski.

§ 10a.

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

§ 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.

§11a.

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

§11b.

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.

§ 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 3 (trzech) 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.

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

§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 uwzględnia 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.

XVI. 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