

UCHWAŁA numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu w związku z postanowieniami uchwały nr 19 niniejszego Walnego Zgromadzenia postanawia zmienić § 8 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że: -----

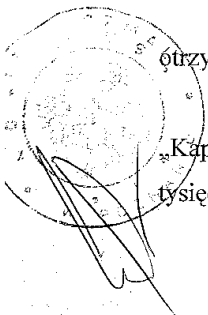
§ 8 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 841 577 (jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na: -----

- 500.001 (pięćset tysięcy i jeden) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.001, -----
- 500.001 (pięćset tysięcy i jeden) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.001, -----
- 500.004 (pięćset tysięcy i cztery) akcje zwykłe, imienne 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 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, -----
- oraz 73.698 (siedemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 1 do 73.698, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji ”, ----

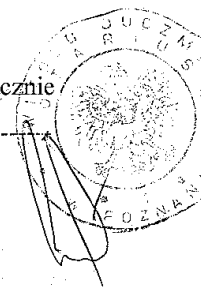
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.841.577 (jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych) 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, które mogą być zamienione 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, które mogą być zamienione 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, które mogą być zamienione 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, -----
- 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, -----
- oraz 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, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji.” ----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.642.506 głosów ważnych z 1.642.506 akcji (89,19 % kapitału zakładowego), z czego: ----



- 1 642 506 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 6j) porządku obrad -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki i nadać mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.642 506 głosów ważnych z 1.642.506 akcji (89,19 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.642.506 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----