

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Rafała Litwica. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 8.328.350 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub powierzenia liczenia głosów
Przewodniczącemu

§ 1

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:-----

1. Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
2. Liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.328.350 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2023 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. Sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisanie jej przez Przewodniczącego oraz wyłożenie na czas obrad Walnego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu. ----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał: -----

- a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, -----
- b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022, -----
- c) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, -----
- d) w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, -----
- e) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, -----
- f) w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku, -----
- g) w sprawie odwołania Członków Zarządu Caspar Asset Management S.A., -----
- h) w sprawie powołania Członków Zarządu Caspar Asset Management S.A., -----
- i) w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku, -----
- j) w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A., -----
- k) w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej, -----
- l) w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
- m) w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
- n) w sprawie zmiany treści Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A., -----
- o) w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, -----
- p) w sprawie oceny czy funkcjonujące w Spółce polityki wynagrodzeń sprzyjają jej rozwojowi i bezpieczeństwu działania, -----
- q) w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2022 roku, -----

- r) w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 r. -----
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.328.350 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej

za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Po dokonaniu analizy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Caspar Asset Management S.A.

i Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.328.350 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 stanowiących załącznik uchwały Rady Nadzorczej GPW z 29 marca 2021 roku nr 13/1834/2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2022,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.328.350 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki

za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wyrażoną w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2023 r. oraz oceną sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wyrażoną w Uchwale nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2023 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres 01.01.2022 roku – 31.12.2022 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 5.574 zł (w tysiącach złotych polskich), -----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.801 zł (w tysiącach złotych polskich), ----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 roku – 31.12.2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.742 zł (w tysiącach złotych polskich), -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2022 roku – 31.12.2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.562 zł (w tysiącach złotych polskich), -----
- e) dodatkowe informacje do rocznego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 8.328.350 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 7

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

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2023 roku

**w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku,
dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. c) i e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022 przedstawionego w Uchwale Zarządu nr 7/04/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku oraz uwzględniając Uchwałę nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia uwzględnić propozycję Zarządu Caspar Asset Management S.A. i zysk za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku w kwocie 5.574.345,16 zł netto (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych szesnaście groszy), podzielić w następujący sposób: -----
 - a) kwotę 5.522.644,40 zł netto (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści cztery złote czterdzieści groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,56 zł brutto), -----
 - b) pozostałą kwotę, tj. 51.700,76 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych siedemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że dniem dywidendy (tj. dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2022) będzie 27 czerwca 2023 roku. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022 będzie 10 lipca 2023 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.328.350 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2022 roku do
31.12.2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. wyrażoną w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2023 roku oraz oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wyrażoną w Uchwale nr 6 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2023 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, obejmujące: -----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres 01.01.2022 roku – 31.12.2022 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 4.239 zł (w tysiącach złotych polskich), -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.823 zł (w tysiącach złotych polskich), -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 roku – 31.12.2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.068 zł (w tysiącach złotych polskich), -----

- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2022 roku – 31.12.2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 539 zł (w tysiącach złotych polskich), -----
e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 8.328.350 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Kasperskiemu
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku oraz uwzględniając wyrażony Uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2023 roku wniosek Rady Nadzorczej do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Leszkowi Kasperskiemu za rok 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Leszkowi Kasperskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie wykonano głosu z akcji przysługujących Panu Leszkowi Kasperskiemu, oddano łącznie 5.527.022 głosy ważne z 5.527.022 akcji (56,04 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 5.527.022 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Bogdziewiczowi

z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku oraz uwzględniając wyrażony Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2023 roku wniosek Rady Nadzorczej do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2022 Panu Błażejowi Bogdziewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki -

Panu Błażejowi Bogdziewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie wykonano głosu z akcji przysługujących Panu Błażejowi Bogdziewiczowi, oddano łącznie 5.617.717 głosów ważnych z 5.617.717 akcji (56,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 5.617.717 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej

z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku oraz uwzględniając wyrażony Uchwałą nr 5 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2023 roku wniosek Rady Nadzorczej do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Pani Hannie Kijanowskiej za rok 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Pani Hannie Kijanowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.328.350 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu Caspar Asset Management S.A.

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 370 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje ze składu Zarządu Spółki Pana Błażeja Bogdziewicza (PESEL 76062604258), pełniącego dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Caspar Asset Management S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2023 roku. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu Caspar Asset Management S.A.

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 370 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 i § 27 ust. 3 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje ze składu Zarządu Spółki Panią Hannę Kijanowską (PESEL 85022300787), pełniącą dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Caspar Asset Management S.A., w tym funkcję Wiceprezesa (członka Zarządu) odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem w domu maklerskim. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2023 roku. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 8.328.350 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 i § 27 ust. 3 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Po zapoznaniu się z wynikami oceny odpowiedniości kandydata: Pani Hanny Kijanowskiej dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Zarządu Spółki kolejnej kadencji Panią Hannę Kijanowską (PESEL: 85022300787). -----
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Panią Hannę Kijanowską na Prezesa Zarządu pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2023 roku. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 0 głosów „za”, -----

– 8.328.350 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 i § 27 ust. 3 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Po zapoznaniu się z wynikami oceny odpowiedniości kandydata: Pani Hanny Kijanowskiej dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Zarządu Spółki kolejnej kadencji Panią Hannę Kijanowską (PESEL: 85022300787). -----
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Panią Hannę Kijanowską na Prezesa Zarządu pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego. -----
3. Na czas od dnia 16 czerwca 2023 roku do dnia wydania zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w art. 102a ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi funkcję osoby pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu Spółki powierza się Pani Hannie Kijanowskiej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2023 roku. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.328.350 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 i § 27 ust. 3 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Po zapoznaniu się z wynikami oceny odpowiedniości kandydata: Pana Krzysztofa Jeske dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Zarządu Spółki kolejnej kadencji Pana Krzysztofa Jeske (PESEL: 74110600212) na Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Jeske na funkcję Wiceprezesa Zarządu (członka Zarządu) odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem w domu maklerskim, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2023 roku. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 8.328.350 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 i § 27 ust. 3 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Po zapoznaniu się z wynikami oceny odpowiedniości kandydata: Pana Błażeja Bogdziewicza dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Zarządu Spółki kolejnej kadencji Pana Błażeja Bogdziewicza (PESEL:76062604258) na funkcję Wiceprezesa Zarządu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2023 roku. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 5.617.717 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 2.710.633 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2022 Panu Rafałowi Litwicowi
– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2022, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Litwicowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku. ---

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 8.328.350 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2022 Panu Maciejowi Czapiewskiemu

– Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2022, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Czapiewskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 8.328.350 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2022 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi
– Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2022, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Kaźmierczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.328.350 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2022 Panu Maciejowi Mizuro

– Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2022, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt

3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Mizuro – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.328.350 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2022 Panu Rafałowi Płórkowski

– Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2022, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Płórkowski – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.328.350 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2022 Pani Katarzynie Fabiś

– Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2022, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Katarzynie Fabiś – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 8.328.350 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2022 Panu Andrzejowi Taborowi
– Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2022, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Taborowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.

Na podstawie § 58 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1111 z późn. zm.) w zw. z treścią Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A. oraz na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po zapoznaniu się oraz analizie dokumentów, informacji i oświadczeń wymaganych zgodnie z przepisami prawa oraz ww. Polityką, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki stwierdza, że ocena odpowiedniości Pana Leszka Kasperskiego jest pozytywna i w związku z tym powołuje Pana Leszka Kasperskiego (PESEL: 71040501031) na członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2023 roku. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie kolegalnej oceny odpowiedności Rady Nadzorczej

Na podstawie § 58 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1111) w zw. z treścią Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, przy uwzględnieniu kompetencji, wiedzy, doświadczenia oraz cech poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółka Akcyjna stwierdza, iż ocena odpowiedności Rady Nadzorczej jako organu kolegalnego jest pozytywna. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2023 roku. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia o dokonaniu następujących zmian w Statucie Spółki Caspar Asset Management S.A.: -----

1. § 12 ust. 5 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: -----

„Kadencja Zarządu trwa pięć lat.” -----

otrzymuje nowe brzmienie: -----

„Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.” -----

2. po § 14 ust. 3 Statutu Spółki dodaje się § 14 ust. 4 Statutu Spółki o następującym brzmieniu: -----

„Wylacza się stosowanie art. 380¹ §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych.” -----

3. § 18 ust. 5 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: -----

„Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata.” -----

otrzymuje nowe brzmienie: -----

„Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.” -----

4. § 24 ust. 1 – 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: -----

„1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- a. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności, -----
- b. ocena jednostkowego lub skonsolidowanego 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. dokonywanie okresowych przeglądów polityki wynagrodzeń oraz nadzorowanie jej wdrożenia, -----
- h. od chwili dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązany oraz dokonywanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), zgodnie z postanowieniami regulaminu zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi oraz regulaminu okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi, -----
- i. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości równej co najmniej 20% kapitałów własnych, -----
- j. zatwierdzanie systemu zarządzania ryzykiem, -----
- k. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, bądź w sprawach

wniesionych przez Zarząd lub delegowanych uchwałą Walnego Zgromadzenia do rozstrzygnięcia przez Radę Nadzorczą. -----

2. Wymóg uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 lit. i powyżej nie dotyczy zawierania, zmiany, rozwiązania ani wykonywania umów, których przedmiotem jest świadczenie przez Spółkę usług w ramach czynności maklerskich. -----

3. Określenie wartości zobowiązań, na potrzeby ust. 1 lit. i powyżej odbywa się poprzez ustalenie wartości zobowiązań: -----

a. z pojedynczej umowy, lub -----

b. ze wszystkich umów zawieranych z danym podmiotem w okresie poprzedzających 12 miesięcy. -----

4. W przypadku wskazanym w ust. 3 lit. b powyżej, zgody Rady Nadzorczej wymaga zaciągnięcie każdego kolejnego zobowiązania lub rozporządzenie prawem w umowach zawieranych z danym podmiotem po przekroczeniu limitów wartości, określonych w ust. 1 lit. i powyżej. -----

5. W przypadku, gdy wartość zobowiązań i rozporządzeń, o których mowa w ust. 1 lit. i powyżej wyrażona jest w walucie innej niż złoty, dla ustalenia wartości wyrażonej w złotych przyjmuje się średni kurs tej waluty do waluty polskiej, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym wystąpienie z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie transakcji przez Radę Nadzorczą albo w dniu, w którym Zarząd dokona ustalenia, że dana transakcja nie wymaga zgody Rady Nadzorczej ze względu na wartość zobowiązania. -----

6. Rada Nadzorcza, jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich informacji oraz dokumentów Spółki wraz z ich kopiami i odpisami, w tym w zakresie dotyczącym ryzyka związanego z działalnością Spółki. W szczególności, Rada Nadzorcza ma prawo żądać informacji od osób wykonujących w Spółce funkcje w zakresie zarządzania ryzykiem oraz żądać wyjaśnień od ekspertów zewnętrznych świadczących usługi w zakresie zarządzania ryzykiem na rzecz Spółki. -----

7. Żądane dokumenty lub informacje powinny być udostępniane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Radę Nadzorczą, o ile dokumenty lub informacje są w dyspozycji Spółki. Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników i współpracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest: -----

a. zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym

Statucie, -----

- b. zapewnić wykonywanie na koszt Spółki czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej i jej członków, -----*
- c. współpracować oraz zapewnić dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki, -----*
- d. zapewnić w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oraz na mocy stosownych porozumień ze spółkami zależnymi możliwość dostępu i uzyskania wszelkich dokumentów spółek zależnych, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki, z uwzględnieniem odpowiedniego czasu potrzebnego na przekazanie tych dokumentów.” -----*

otrzymuje nowe brzmienie: -----

- 1. „Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----*
 - a. ocena jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, -----*
 - b. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, -----*
 - c. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych za ubiegły rok obrotowy, -----*
 - d. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, ---*
 - e. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności, -----*
 - f. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz ocena podstaw rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, -----*
 - g. wyrażanie zgody na wypłacanie zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, -*
 - h. dokonywanie okresowych przeglądów polityki wynagrodzeń oraz nadzorowanie jej wdrożenia, -----*

i. od chwili dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązany oraz dokonywanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), zgodnie z postanowieniami regulaminu zawierania transakcji z podmiotami powiązany oraz regulaminu okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązany, -----

j. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości równej co najmniej 20% kapitałów własnych, -----

k. nadzór nad prawidłowym wypełnianiem przez Spółkę obowiązków związanych z Przeciwdziałaniem Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, -----

l. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, bądź w sprawach wniesionych przez Zarząd lub delegowanych uchwałą Walnego Zgromadzenia do rozstrzygnięcia przez Radę Nadzorczą. -----

- 2. Wymóg uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 lit. j powyżej nie dotyczy zawierania, zmiany, rozwiązania ani wykonywania umów, których przedmiotem jest świadczenie przez Spółkę usług w ramach czynności maklerskich. -----*
- 3. Określenie wartości zobowiązań, na potrzeby ust. 1 lit. j powyżej odbywa się poprzez ustalenie wartości zobowiązań: -----*
 - a. z pojedynczej umowy, lub -----*
 - b. ze wszystkich umów zawieranych z danym podmiotem w okresie poprzedzających 12 miesięcy. -----*
- 4. W przypadku wskazanym w ust. 3 lit. b powyżej, zgody Rady Nadzorczej wymaga zaciągnięcie każdego kolejnego zobowiązania lub rozporządzenie prawem w umowach zawieranych z danym podmiotem po przekroczeniu limitów wartości, określonych w ust. 1 lit. j powyżej. -----*
- 5. W przypadku, gdy wartość zobowiązań i rozporządzeń, o których mowa w ust. 1 lit. j powyżej wyrażona jest w walucie innej niż złoty, dla ustalenia wartości wyrażonej w złotych przyjmuje się średni kurs tej waluty do waluty polskiej, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym wystąpienie z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie transakcji przez Radę Nadzorczą albo w dniu, w którym Zarząd dokona ustalenia, że dana transakcja nie wymaga zgody Rady Nadzorczej ze względu*

na wartość zobowiązania. -----

6. Rada Nadzorcza, jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich informacji oraz dokumentów Spółki wraz z ich kopiami i odpisami, w tym w zakresie dotyczącym ryzyka związanego z działalnością Spółki. W szczególności, Rada Nadzorcza ma prawo żądać informacji od osób wykonujących w Spółce funkcje w zakresie zarządzania ryzykiem oraz żądać wyjaśnień od ekspertów zewnętrznych świadczących usługi w zakresie zarządzania ryzykiem na rzecz Spółki. Przedmiotem żądania mogą być również sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. -----
 7. Żądane dokumenty lub informacje powinny być udostępniane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Radę Nadzorczą do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników i współpracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest: -
 - a. zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Statucie, -----
 - b. zapewnić wykonywanie na koszt Spółki czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej i jej członków, -----
 - c. współpracować oraz zapewnić dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki, -----
 - d. zapewnić w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oraz na mocy stosownych porozumień ze spółkami zależnymi oraz powiązanymi możliwość dostępu i uzyskania wszelkich dokumentów spółek zależnych oraz spółek powiązanych, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki, z uwzględnieniem odpowiedniego czasu potrzebnego na przekazanie tych dokumentów.” -----
5. § 27 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: -----
- „ 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wymienionych w przepisach prawa lub niniejszym Statucie, wymaga: -----

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- b. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- c. podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia straty Spółki, -----
- d. ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu, ----
- e. ustalanie dnia nabycia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, -----
- f. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu, -----
- g. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, -----
- h. umorzenie akcji, -----
- i. zmiana Statutu, -----
- j. rozwiązanie Spółki, -----
- k. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- l. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- m. zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, darowizny, zwolnienia z długu lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
- n. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, a także rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw i wniosków wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.” -----

otrzymuje nowe brzmienie: -----

„3. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wymienionych w przepisach prawa lub niniejszym Statucie, wymaga: -----

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- b. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- c. podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia straty Spółki, -----

- d. ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu, -----
- e. ustalanie dnia nabycia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, -----
- f. określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, -----
- g. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu, -----
- h. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, -----
- i. umorzenie akcji, -----
- j. zmiana Statutu, -----
- k. rozwiązanie Spółki, -----
- l. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- m. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- n. zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, darowizny, zwolnienia z długu lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
- o. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, a także rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw i wniosków wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.” -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.328.350 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

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

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.328.350 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

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

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Spółka działa pod firmą: Caspar Asset Management Spółka Akcyjna („Spółka”). 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. Spółka może tworzyć, prowadzić i likwidować oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, tworzyć nowe spółki oraz przystępować do spółek istniejących, w kraju i za granicą.

§5.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§6.

Założycielem Spółki jest Leszek Brunon Kasperski.

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 funduszów 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, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
- g. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z).

2. Jeżeli podjęcie określonego rodzaju działalności przez Spółkę wymaga uzyskania zgody, zezwolenia, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub koncesji rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności nastąpi po uzyskaniu takiej zgody, zezwolenia, wpisu lub koncesji.
3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 oraz art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

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:
 - 2.500.005 (dwa miliony pięćset tysięcy pięć) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 2.500.005,
 - 2.500.005 (dwa miliony pięćset tysięcy pięć) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 2.500.005,
 - 2.500.020 (dwa miliony pięćset tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 2.500.020,
 - 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 675.000,
 - 615.325 (sześćset pięćnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 615.325,
 - 49.040 (czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 49.040,
 - 653.980 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 653.980,
 - 368.490 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych serii H o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 368.490.
- 1a. Na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2022 r., w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 29.585,40 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) w drodze emisji nie więcej niż 147.927 (sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej

29.585,40 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, będącym osobami uczestniczącymi w programie motywacyjnym realizowanym przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 31 grudnia 2025 roku. Akcje serii I zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W przypadku braku wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym, Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

2. Kapitał zakładowy został pokryty i opłacony w całości w gotówce.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
4. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
6. Akcje w Spółce mogą być imienne lub na okaziciela, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących działalności domów maklerskich. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w przypadku gdy akcje te są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym.

§ 9.

1. Akcje Spółki mogą być umarzone, po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
3. Umorzenie dobrowolne jest realizowane według następującej procedury:
 - a. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi rodzaj akcji, liczbę akcji lub sposób określenia liczby akcji (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia liczby akcji), które będą podlegały nabyciu przez Spółkę celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia ceny akcji) bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz pozostałe warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), jak i wskazanie kapitału służącego sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji,
 - b. Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
 - c. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji, określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego,
 - d. przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych,
 - e. z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego akcje ulegają umorzeniu.

4. 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.

§10.

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

ORGANY SPÓŁKI

§11.

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

Zarząd

§ 12.

1. Zarząd składa się od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, w tym z Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. 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.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
4. Mandat członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
5. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

§13.

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

§14.

1. Wszelkie sprawy niezastrzeżone w przepisach prawa lub niniejszym Statucie do kompetencji innych organów należą do właściwości Zarządu.
2. W przypadku, gdy dla dokonania określonej czynności wymagana jest zgoda (lub udzielenie zgody należy do kompetencji) odpowiednio Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd obowiązany jest uzyskać uprzednio zgodę odpowiednio Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej na dokonanie takiej czynności.
3. Szczegółowy sposób organizacji pracy Zarządu, a także tryb jego działania określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd.
4. Wyłącza się stosowanie art. 380¹ §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych.

§15.

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy.
2. Uchwała Zarządu może określać zakres spraw, których prowadzenie powierza się poszczególnym członkom Zarządu poprzez wprowadzenie schematu podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu. Rada Nadzorcza zatwierdza wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w powyższy sposób jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§16.

Zarząd za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej 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.

§17.

W umowach i sporach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Na mocy upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej podpisuje za Radę Nadzorczą w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.

Rada Nadzorcza

§18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie ustali w formie uchwały liczby

członków Rady Nadzorczej danej kadencji, Rada Nadzorcza liczy tylu członków, ilu liczyła Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji, nie mniej jednak niż pięciu członków.

4. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
6. 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.
7. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
8. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych każdorazowo określając termin takiej delegacji oraz zakres przedmiotowy.
9. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§19.

1. Od momentu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („**Ustawa o biegłych rewidentach**”), przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 powołanej ustawy.
2. Niespełnienie wymagania wskazanego w ust. 1 (art. wobec braku powołania w skład Rady Nadzorczej członków spełniających kryteria niezależności, utraty statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania mandatu lub wygaśnięcia mandatu takiego członka Rady Nadzorczej) nie skutkuje utratą przez Radę Nadzorczą statusu organu Spółki ani nie stanowi przeszkody do podejmowania przez nią ważnych uchwał, z zastrzeżeniem §21.
3. Jeżeli Zarząd otrzyma oświadczenie niezależnego członka Rady Nadzorczej, że przestał on spełniać kryteria niezależności określone w ust. 1 powyżej lub uzyska taką informację z innego źródła, wskutek czego liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej spadłaby poniżej ustawowego minimum, Zarząd w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oświadczenia lub powzięcia wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego niezależnego członka Rady Nadzorczej.

§20.

W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych (głosowanie grupami), dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 (pięciu) członków.

§21.

Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż liczba członków określonych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z §18 ust. 3 powyżej, jednakże co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.

§22.

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.
2. Od momentu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w skład którego wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, z których większość, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, spełnia kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach, a przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
3. W sytuacji, gdy ze składu Rady Nadzorczej nie będzie można wyłonić składu Komitetu Audytu zgodnego z przepisami Ustawy o biegłych rewidentach, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej tak, aby możliwe było działanie Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w sposób przewidziany w przepisach prawa.
4. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
 - a. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - b. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
 - c. informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,
 - d. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce,
 - e. opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
 - f. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego,
 - g. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

§23.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany uprzednio przez Przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub w innym miejscu, na które zgodę wyrażą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia, po zapoznaniu się z porządkiem obrad takiego posiedzenia. Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad może zostać podjęta wyłącznie w przypadku, w którym na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrazili zgodę na podjęcie takiej uchwały.
6. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, wysłane na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia na wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy albo - w przypadku wyrażenia na piśmie zgody przez członka Rady Nadzorczej - wysłanie zaproszenia pocztą elektroniczną na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres e-mail. Zaproszenie powinno zawierać co najmniej: termin i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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.
8. Rada Nadzorcza może podjąć uchwały bez odbycia posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

§24.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a. ocena jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
 - b. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
 - c. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego

sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych za ubiegły rok obrotowy,

- d. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - e. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
 - f. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz ocena podstaw rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,
 - g. wyrażanie zgody na wypłacanie zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
 - h. dokonywanie okresowych przeglądów polityki wynagrodzeń oraz nadzorowanie jej wdrożenia,
 - i. od chwili dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym oraz dokonywanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie publicznej**”), zgodnie z postanowieniami regulaminu zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi oraz regulaminu okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi,
 - j. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości równej co najmniej 20% kapitałów własnych,
 - k. nadzór nad prawidłowym wypełnianiem przez Spółkę obowiązków związanych z Przeciwdziałaniem Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu,
 - l. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, bądź w sprawach wniesionych przez Zarząd lub delegowanych uchwałą Walnego Zgromadzenia do rozstrzygnięcia przez Radę Nadzorczą.
2. Wymóg uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 lit. j powyżej nie dotyczy zawierania, zmiany, rozwiązania ani wykonywania umów, których przedmiotem jest świadczenie przez Spółkę usług w ramach czynności maklerskich.
3. Określenie wartości zobowiązań, na potrzeby ust. 1 lit. j powyżej odbywa się poprzez ustalenie wartości zobowiązań:
- a. z pojedynczej umowy, lub
 - b. ze wszystkich umów zawieranych z danym podmiotem w okresie poprzedzających 12 miesięcy.
4. W przypadku wskazanym w ust. 3 lit. b powyżej, zgody Rady Nadzorczej wymaga zaciągnięcie każdego kolejnego zobowiązania lub rozporządzenie prawem w umowach zawieranych z danym podmiotem po przekroczeniu limitów wartości, określonych w ust. 1 lit. j powyżej.
5. W przypadku, gdy wartość zobowiązań i rozporządzeń, o których mowa w ust. 1 lit. j powyżej wyrażona jest w walucie innej niż złoty, dla ustalenia wartości wyrażonej w złotych przyjmuje się średni kurs tej waluty do waluty polskiej, ogłoszony przez Narodowy Bank

Polski w dniu poprzedzającym wystąpienie z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie transakcji przez Radę Nadzorczą albo w dniu, w którym Zarząd dokona ustalenia, że dana transakcja nie wymaga zgody Rady Nadzorczej ze względu na wartość zobowiązania.

6. Rada Nadzorcza, jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich informacji oraz dokumentów Spółki wraz z ich kopiami i odpisami, w tym w zakresie dotyczącym ryzyka związanego z działalnością Spółki. W szczególności, Rada Nadzorcza ma prawo żądać informacji od osób wykonujących w Spółce funkcje w zakresie zarządzania ryzykiem oraz żądać wyjaśnień od ekspertów zewnętrznych świadczących usługi w zakresie zarządzania ryzykiem na rzecz Spółki. Przedmiotem żądania mogą być również sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
7. Żądane dokumenty lub informacje powinny być udostępniane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Radę Nadzorczą do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników i współpracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest:
 - a. zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Statucie,
 - b. zapewnić wykonywanie na koszt Spółki czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej i jej członków,
 - c. współpracować oraz zapewnić dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki,
 - d. zapewnić w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oraz na mocy stosownych porozumień ze spółkami zależnymi oraz powiązаныmi możliwość dostępu i uzyskania wszelkich dokumentów spółek zależnych oraz spółek powiązanych, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki, z uwzględnieniem odpowiedniego czasu potrzebnego na przekazanie tych dokumentów.
8. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami oraz inicjatywami.
9. Zarząd ma obowiązek powiadomić Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.

Walne Zgromadzenie

§25.

1. Walne Zgromadzenie może odbywać się jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w Poznaniu lub w Warszawie.
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin określający szczegółowo tryb funkcjonowania i organizację Walnego Zgromadzenia. Uchwalenie, zmiana lub uchylenie Regulaminu wymaga dla swej ważności większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.

§ 26.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach prawa, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Radzie Nadzorczej, a także akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie pozwalającym na jego odbycie w terminie 6 miesięcy po zakończeniu poprzedniego roku obrotowego, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uznają za wskazane.
4. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza.
5. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w szczególności, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa). Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana przez podmiot, który zwołał to Walne Zgromadzenie, w sposób przewidziany dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
6. Udział w Walnym Zgromadzeniu jest dopuszczalny również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w ten sposób. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa przyjmowany przez Radę Nadzorczą regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

§27.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wymienionych w przepisach prawa lub niniejszym Statucie, wymaga:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - c. podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia straty Spółki,

- d. ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
- e. ustalanie dnia nabycia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
- f. określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego,
- g. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
- h. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
- i. umorzenie akcji,
- j. zmiana Statutu,
- k. rozwiązanie Spółki,
- l. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- m. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- n. zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, darowizny, zwolnienia z długu lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- o. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, a także rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw i wniosków wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§28.

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.

§29.

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.

§30.

- 1. Kapitały i fundusze Spółki stanowią:
 - a. kapitał zakładowy,
 - b. kapitał zapasowy,
 - c. kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa.

2. Spółka może tworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze i kapitały rezerwowe.

§31.

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.

§32.

O przeznaczeniu i 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.

§33.

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

§34.

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

§35.

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

§36.

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

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany treści Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w
skład Zarządu i Rady Nadzorczej
oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A.

Na podstawie § 57 ust. 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1111 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 3 lit. n) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić treść Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A. i nadać jej treść jak w załączeniu do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2023 roku. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.328.350 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Polityka dotycząca weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka określa zakres i tryb przeprowadzenia oceny odpowiedności w celu oceny spełnienia przez te osoby wymogu odpowiedności zarówno w sposób indywidualny jak i kolegialny.
2. Osoby zarządzające i nadzorujące oraz Kluczowi Pracownicy, podlegający nadzorowi publicznemu muszą być w stanie podejmować w sposób ciągły należyte i ostrożne decyzje zapewniające stabilność i bezpieczny rozwój Spółki. Proces oceny odpowiedności dzieli się na:
 - a. Pierwotną ocenę odpowiedności indywidualnej – jeszcze przed objęciem funkcji;
 - b. Wtórny ocenę odpowiedności indywidualnej – po zaistnieniu określonego zdarzenia;
 - c. Zbiorową ocenę odpowiedności (inaczej kolegialną) – dotyczy całego organu.
3. Podczas stosowania niniejszej polityki należy uwzględnić również postanowienia Polityki różnorodności i stosować ją odpowiednio także do osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników.
4. Polityka uwzględnia długoterminowe dobro Spółki, odpowiednie przepisy prawa oraz praktyki stosowane na rynku.
5. Postanowienia polityki dotyczą wyłącznie członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników.
6. Z wyłączeniem wymogu posiadania przez osoby wchodzące w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej nieposzlakowanej opinii w związku ze sprawowanymi funkcjami oraz niezależności osądu, Spółka przy określaniu kryteriów, jakie powinny spełniać osoby wchodzące w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej uwzględnia rozmiar, wewnętrzną organizację, rodzaj oraz złożoność prowadzonej działalności. W przypadku planowanych znacznych zmian w powyższych obszarach Spółka dokonuje weryfikacji niniejszej polityki pod kątem konieczności jej ewentualnych zmian.

§ 2

Definicje

Ilekroć w niniejszej polityce używa się wymienionych poniżej terminów, należy przez nie rozumieć w odpowiednim przypadku i liczbie:

- 1) Kluczowi Pracownicy**- pracownicy, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Spółki wymienionych lub określonych zgodnie z zasadami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji;
- 2) KNF** – Komisja Nadzoru Finansowego;
- 3) Konflikt Interesów** – znane Spółce okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Spółki lub Osoby Powiązanej, a obowiązkiem działania przez Spółkę w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta Spółki, jak również znane Spółce okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów Spółki;

- 4) **Polityka różnorodności** – Polityka różnorodności w składzie Zarządu Caspar Asset Management S.A.;
- 5) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Spółki;
- 6) **Rozporządzenie 2017/1943** – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE)2017/1943 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji i wymogów w zakresie udzielania zezwoleń firmom inwestycyjnym;
- 7) **Spółka** – Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu;
- 8) **Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 9) **Walne Zgromadzenie** – Walne Zgromadzenie Spółki;
- 10) **Zarząd** – Zarząd Spółki.

§ 3

Zasady oceny indywidualnej kolegalnej

1. Ocena odpowiedności jest przeprowadzana w szczególności, gdy:
 - a) do Zarządu lub Rady Nadzorczej powołani mają zostać nowi członkowie;
 - b) wymagania dla danej funkcji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej uległy zmianie;
 - c) członek Zarządu lub Rady Nadzorczej ma pełnić nową funkcję w ramach danego organu;
 - d) występują uzasadnione obawy, że dany członek Zarządu lub Rady Nadzorczej bądź Zarząd lub Rada Nadzorcza działająca w sposób kolegalny nie spełnia wymogu odpowiedności.
2. Ocena indywidualna dokonywana jest w odniesieniu do każdego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej z osobna.
3. Ocena odpowiedności jest przeprowadzana przed powołaniem nowego członka w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej, z wyjątkiem gdy jej przeprowadzenie po powołaniu nowego członka w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej jest uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami, w tym potrzebą zapewnienia składu zgodnego z przepisami prawa, w związku z okolicznościami, których nie dało się przewidzieć. W przypadku gdy, w uzasadnionych przypadkach, ocena odpowiedności jest dokonywana po powołaniu nowego członka w skład organu, powinna być ona przeprowadzona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od powołania.
4. Ocena odpowiedności, dotycząca osoby, która ma pełnić funkcję Prezesa Zarządu lub członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w Spółce, jest przeprowadzana przez Radę Nadzorczą przed złożeniem do KNF wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 102a ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Dokonując oceny odpowiedności takiej osoby, Rada Nadzorcza przeprowadza ocenę odpowiedności w stosunku do Zarządu jako organu kolegalnego, z uwzględnieniem w składzie Zarządu takiej osoby.
5. Celem oceny odpowiedności jest stwierdzenie czy kandydaci na członków Zarządu, członkowie Zarządu, kandydaci na członków Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej posiadają nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowaną funkcją, wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznego, prawidłowego oraz ostrożnego zarządzania domem maklerskim, w tym zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności, przy czym Spółka zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez członków organów Spółki wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych im obowiązków.
6. Osoba, która ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej lub pełni taką funkcję musi posiadać następujące cechy:

- a) nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami, wiedzę, umiejętności, kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznego, prawidłowego oraz ostrożnego zarządzania domem maklerskim, w tym zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności, który to wymóg musi być spełniony w sposób ciągły;
 - b) zdolność poświęcenia funkcji wystarczającej ilości czasu;
 - c) w odpowiednich przypadkach wyrazić zgodę na ograniczenie w sprawowaniu kilku funkcji jednocześnie;
 - d) niezależność osądu.
7. W celu przeprowadzenia oceny odpowiedniości Spółka jest obowiązana zgromadzić oraz zweryfikować odpowiednie dokumenty dotyczące osoby objętej oceną.
 8. Osoba spełnia wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii, w przypadku gdy:
 - a) nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego popełnienia przestępstw wskazanych w art. 82 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz nie była ukarana w trybie administracyjnym przez właściwy organ nadzoru za naruszenie przepisów wskazanych w tym przepisie;
 - b) nie dopuściła się zachowań rażąco sprzecznych z normami moralnymi, etycznymi oraz prawnymi, które mogłyby wpływać na zaufanie do niej jako członka zarządu lub rady nadzorczej.
 9. Spółka uznaje, iż osoba, która ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej lub pełni taką funkcję posiada nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami w przypadku podpisania przez nią oświadczenia w tym zakresie na wzorze stosowanym przez Spółkę.
 10. Spółka uznaje, iż osoba, która ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej lub pełni taką funkcję posiada konieczną wiedzę do sprawowania funkcji w przypadku otrzymania uzupełnionego formularza dotyczącego wykształcenia i wiedzy kandydata stosowanego przez Spółkę.
 11. W ramach oceny odpowiedniości Spółka ocenia, czy osoba, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, jest w stanie poświęcić sprawowaniu funkcji w tych organach wystarczającą ilość czasu, aby móc zrozumieć działalność prowadzoną przez Spółkę jako dom maklerski, ryzyka z nią związane, strategię zarządzania ryzykiem oraz inne aspekty prowadzonej działalności, jak również realizować zadania przypisane do danej funkcji.
 12. Spółka uznaje, iż osoba, która ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej lub pełni taką funkcję posiada zdolność poświęcenia wystarczającej ilości czasu do sprawowania funkcji w przypadku otrzymania oświadczenia o zobowiązaniu do poświęcenia czasu na wypełnianie zadań związanych z sprawowaną funkcją na wzorze stosowanym przez Spółkę.
 13. Z uwagi na ustawowy obowiązek zapewnienia przez Spółkę spełniania określonych w niniejszej polityce wymogów w sposób ciągły, Spółka w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku, jest zobowiązana przeprowadzać przegląd liczby funkcji, jakie są pełnione jednocześnie przez członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.
 14. Odpowiedniość osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej Spółki, obejmuje niezależność jej osądu.
 15. Niezależność osądu w przypadku osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu Spółki, oznacza w szczególności niezależność w podejmowaniu i realizacji przez tę osobę decyzji.
 16. Niezależność osądu w przypadku osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, oznacza w szczególności niezależność w ocenie decyzji podejmowanych przez Zarząd.
 17. Oceniając niezależność osądu osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, bierze się pod uwagę w szczególności występowanie Konfliktu Interesów.
 18. Przy ocenie odpowiedniości Spółka bierze pod uwagę wszelkie interesy finansowe i niefinansowe lub powiązania osoby objętej oceną, w szczególności, czy:

- a) osoba objęta oceną prowadzi działalność gospodarczą lub utrzymuje bądź utrzymywała w ciągu ostatnich 2 lat relacje biznesowe z którąkolwiek z osób lub instytucji wymienionych w art. 4 lit. a pkt ix Rozporządzenia 2017/1943, lub też jest zaangażowana w postępowanie prawne z którąkolwiek z tych osób lub instytucji;
 - b) osoba objęta oceną lub jej krewni w linii prostej, rodzeństwo lub powinowaci mają jakikolwiek interes pozostający w konflikcie z interesem Spółki lub jej podmiotów zależnych;
 - c) osoba objęta oceną została lub ma zostać powołana jako reprezentant jednego z akcjonariuszy Spółki;
 - d) osoba objęta oceną posiada jakiekolwiek zobowiązania finansowe wobec Spółki lub jej podmiotów zależnych;
 - e) osoba objęta oceną sprawuje lub sprawowała w ciągu ostatnich 2 lat jakiekolwiek funkcje polityczne, które mogą mieć wpływ lub znaczenie dla prowadzenia działalności przez Spółkę.
19. Przy ocenie odpowiedniości Spółka bierze pod uwagę następujące informacje, jeśli jest w ich posiadaniu:
- a) niewypłacalność osoby objętej oceną;
 - b) niewypłacalność podmiotu, w którym osoba objęta oceną pełni lub pełniła funkcję w zarządzie lub radzie nadzorczej;
 - c) okoliczności wskazujących, że osoba objęta oceną w sposób nieuzasadniony odmawiała współpracy lub utrudniała współpracę z organami nadzoru;
 - d) inne okoliczności wskazujące na niezachowanie przez osobę objętą oceną wysokich standardów postępowania.
- W przypadku wystąpienia którejs z przesłanek wskazanych w pkt. a-d powyżej ocena odpowiedniości powinna być negatywna.
20. Osoba, która ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej lub pełni taką funkcję jest zobowiązana wypełnić formularz stosowany przez Spółkę dotyczący wszelkich możliwych interesów finansowych i niefinansowych lub powiązań tej osoby, na którego podstawie będzie można stwierdzić, czy wskazane interesy i powiązania, jeśli istnieją, nie będą miały negatywnego wpływu na tę osobę.
21. Ocena odpowiedniości, biorąc pod uwagę kryteria wskazane w ust. 6, jest przeprowadzana na podstawie dokumentów i informacji wskazanych w niniejszym paragrafie, a także formularza stosowanego przez Spółkę wypełnionego przez osobę, która ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej lub pełni taką funkcję. Spółka dokonując oceny odpowiedniości może korzystać również z innych dokumentów niż wskazane w zdaniu pierwszym.
22. Ocena kolegialna Zarządu, działającego jako organ, obejmuje:
- a) ocenę skutecznego, prawidłowego oraz ostrożnego zarządzania Spółką,
 - b) ocenę reputacji Spółki jako pochodnej działań członków Zarządu,
 - c) ocenę zdolności Zarządu do podejmowania decyzji uwzględniających model biznesowy Spółki, poziom apetytu na ryzyko, strategię działania oraz otoczenie rynkowe, w którym Spółka prowadzi swoją działalność.
23. W ramach oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego ocenie podlega zdolność Rady Nadzorczej do analizowania oraz oceny decyzji podejmowanych przez Zarząd.
24. Zarząd i Rada Nadzorcza jako organy kolegialne są zobowiązane posiadać wiedzę co najmniej w zakresie:
- a) istotnych obszarów działalności prowadzonej przez Spółkę oraz głównych ryzyk, które są z nimi związane;
 - b) rachunkowości i sprawozdawczości finansowej;
 - c) zarządzania ryzykiem;
 - d) zgodności działalności Spółki z prawem i audytu wewnętrznego;
 - e) technologii i bezpieczeństwa informacyjnego;
 - f) lokalnych, regionalnych lub globalnych rynków;
 - g) otoczenia regulacyjnego;
 - h) planowania strategicznego;

- i) zarządzania spółką lub organizacją;
- j) zarządzania krajowymi lub międzynarodowymi grupami kapitałowymi oraz czynników ryzyka związanych ze strukturą takich grup.

§ 4

Obowiązki członków Zarządu, Rady Nadzorczej i Kluczowych Pracowników

1. Członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do identyfikacji i zgłaszania wszelkich okoliczności, które mogą powodować Konflikt Interesów oraz zagrażać ich niezależnemu osądowi.
2. Członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do wstrzymania się od głosu lub powinni zostać odpowiednio wyłączeni z posiedzenia Zarządu lub Rady Nadzorczej w sprawach dotyczących ich Konfliktu Interesów.
3. Kluczowi Pracownicy są zobowiązani tak samo jak członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej identyfikować i zgłaszać Spółce wszelkie okoliczności, które mogą powodować Konflikt Interesów.

§5

Obowiązki Spółki

1. Spółka ma obowiązek niezwłocznego informowania KNF o zidentyfikowaniu Konfliktu Interesów, który może wpłynąć na niezależność osądu członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.
2. Do obowiązków Spółki należy także niezwłoczne informowanie KNF, jeśli w wyniku oceny odpowiedności stwierdzi, że członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej lub też którykolwiek z tych organów działających kolegialnie przestał spełniać wymóg odpowiedności. Spółka wraz z tą informacją w załączeniu przekazuje opis planowanych działań mających na celu doprowadzenie do spełnienia wymogu odpowiedności.
3. O wynikach oceny, o których mowa w ust. 2, Spółka informuje także członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, którego ocena ta dotyczy. Spółka informuje również niezwłocznie KNF o stwierdzeniu w wyniku dokonanej oceny odpowiedności, iż Kluczowy Pracownik przestał spełniać wymogi odpowiedności. Spółka wraz z tą informacją w załączeniu przekazuje opis planowanych działań mających na celu doprowadzenie do spełnienia wymogu odpowiedności.

§6

Kluczowi Pracownicy

Postanowienia Polityki mają zastosowanie do Kluczowych Pracowników z wyjątkiem regulacji niniejszej polityki odnoszących się do oceny kolegialnej lub gdy z jej treści wynika wprost, iż dotyczą jedynie członków Zarządu Spółki lub członków Rady Nadzorczej.

§7

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza polityka jest jawna dla wszystkich pracowników Spółki.
2. Polityka jest przyjmowana przez Walne Zgromadzenie oraz zatwierdzana przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 3 lit. n) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 8.328.350 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie oceny czy funkcjonujące w Spółce polityki wynagrodzeń sprzyjają jej
rozwojowi i bezpieczeństwu działania

Na podstawie § 28 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” stanowiących załącznik do uchwały nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. oraz § 27 ust. 3 lit. n) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje Raport Rady Nadzorczej z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki stwierdza, że funkcjonujące w Spółce polityki wynagrodzeń sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki jako instytucji nadzorowanej. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 8.328.350 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu

Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2022 roku

Na podstawie § 27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” stanowiących załącznik do uchwały nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. oraz § 27 ust. 3 lit. n) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje Raport Rady Nadzorczej dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2022 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.328.350 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Na podstawie § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (zwanej dalej „GPW”) w zw. z uchwałą Rady Nadzorczej GPW z 29 marca 2021 roku nr 13/1834/2021 w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” oraz w zw. z uchwałą Zarządu GPW nr 691/2021 z 1 lipca 2021 roku w sprawie przekazywania przez spółki giełdowe informacji dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zważywszy, że: -----

1. Zarząd Spółki Uchwałą nr 1/09/2022 z dnia 19 września 2022 roku, przyjął oświadczenie w zakresie stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN 2021”), stanowiących zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych, będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
2. Rada Nadzorcza Spółki w Uchwale nr 1 z dnia 19 września 2022 roku złożyła deklarację o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego wyrażonych w DPSN 2021. -----
3. Część zasad ładu korporacyjnego zawarta w DPSN 2021 adresowana jest do Walnego Zgromadzenia i Akcjonariuszy Spółki. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki deklaruje stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 adresowanych do Walnego Zgromadzenia i Akcjonariuszy Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.328.350 głosów ważnych z 8.328.350 akcji (84,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.328.350 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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