

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Spółka)
z dnia 15 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 1.774.448 głosy „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 2018 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej lub powierzenia liczenia głosów
Przewodniczącemu

§ 1

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

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.774.448 głosy „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 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu. -----

5. Przyjęcie porządku obrad. -----

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał: -----

a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności Spółki w roku 2017, -----

b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2017,

c) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w 2017 roku, -----

- d) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, -----
 - e) w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, -----
 - f) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, -----
 - g) w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku, -----
 - h) w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku, -----
 - i) w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, -----
 - j) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, -----
 - k) w sprawie oceny czy funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja jej rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania, -----
 - l) w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2017 roku, -----
 - m) w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki, -----
 - n) w sprawie uchylenia §10a Statutu Spółki, -----
 - o) w sprawie uchylenia §11a oraz §11b Statutu Spółki, -----
 - p) w sprawie zmiany §15 Statutu Spółki, -----
 - q) w sprawie zmiany §19 Statutu Spółki, -----
 - r) w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.670.650 głosy „za”, -----
- 103.838 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 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset
Management S.A. z działalności Spółki w roku 2017

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.670.650 głosy „za”, -----

– 103.838 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 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Caspar Asset Management S.A. z działalności
grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2017

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.670.650 głosy „za”, -----

– 103.838 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 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management S.A. w roku 2017

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.774.448 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Caspar Asset Management S.A. i grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego Caspar Asset Management S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres trwający od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym.

I. Rada Nadzorcza Caspar Asset Management S.A. w okresie objętym sprawozdaniem, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku działała w składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Pan Jacek Kseń
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Maciej Czapiewski
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Rafał Litwic
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Maciej Mizuro
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Michał Nowrotek
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Rafał Płókarz

W 2017 roku skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

II. W omawianym okresie Rada Nadzorcza działała zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz ze swoim regulaminem, a także obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

W szczególności, w okresie objętym sprawozdaniem, Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia: 23 lutego 2017 roku, 20 kwietnia 2017 roku, 28 września 2017 roku oraz 20 grudnia 2017 roku.

Rada Nadzorcza podjęła 26 uchwał w tym 5 w trybie pisemnym (obiegowym) na podstawie art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 21 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 12 Regulaminu Rady Nadzorczej.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada Nadzorcza podjęła szereg uchwał, m.in. w następujących sprawach:

- a) przyjęcie sprawozdania finansowego na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 roku, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki,
- b) przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,
- c) zatwierdzenie planu finansowego oraz kapitałowego Spółki na 2017 rok,
- d) zatwierdzenie raportu Audytora wewnętrznego za 2016 rok,
- e) przyjęcie planu audytu wewnętrznego na 2017 rok,
- f) przyjęcie raportu Rady Nadzorczej dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2016 roku,
- g) przyjęcie raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2016 roku,
- h) zatwierdzenie zmiany Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w grupie kapitałowej Caspar Asset Management S.A.,
- i) przyjęcie oświadczenia o zapoznaniu się ze sposobem wdrożenia w Spółce „Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, ,
- j) zatwierdzenie planu audytu wewnętrznego na 2018 rok.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności Przewodniczący pozostawali w stałym kontakcie z Prezesem Zarządu Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki. Rada Nadzorcza rzetelnie i skutecznie prowadziła nadzór nad Spółką i pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2017.

III. Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu, dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2017, w zakresie ich zgodności z księgamii dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i stwierdziła ich zgodność. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Prawidłowość sporządzonego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Caspar Asset Management S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. potwierdzona została w sprawozdaniu z dnia 18 kwietnia 2018 r. z badania przeprowadzonego przez firmę audytorską, w którym stwierdza się m. in., że zbadane sprawozdania finansowe, obejmujące dane liczbowe i wyjaśnienia słowne:

- a) przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej spółki Caspar Asset Management S.A. oraz grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. na dzień 31 grudnia 2017 roku, jak też wyniku finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
- b) sporządzone zostały, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdań finansowych przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Caspar Asset Management S.A. stwierdza, iż przedstawione dokumenty podlegające ocenie przedstawiają prawidłowo realną sytuację majątkową i rynkową Spółki oraz grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A.

W opinii Rady Nadzorczej nie występują żadne zagrożenia dla działalności Caspar Asset Management S.A. i grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A., a podejmowane działania są gwarancją dalszego rozwoju Spółki w przyszłości.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Caspar Asset Management S.A. stwierdza, iż podlegające ocenie dokumenty, o których mowa powyżej, przedstawiają prawidłowo, rzetelnie i jasno całokształt sytuacji majątkowej i rynkowej Caspar Asset Management S.A. i grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A.

IV. Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu, pozytywnie oceniła wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2017 w kwocie 2 079 626,04 zł netto (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych cztery grosze), z przeznaczeniem kwoty 2 070 991,65 zł netto (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt pięć groszy) na wypłatę dywidendy oraz pozostałej kwoty tj. 8634,39 zł netto (słownie: osiem tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote trzydzieści dziewięć groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

V. Zgodnie z dyspozycją art. 382 § 3 k.s.h. niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy i rekomenduje podjęcie uchwał:

1. zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku ,
2. zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w 2017 roku,
3. przyjmującej wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium w związku ze sprawowanymi funkcjami Członkom Zarządu Spółki.

Poznań, dnia 18 kwietnia 2018 roku

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku

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

§ 1

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

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.422.133,29 zł, -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.079.626,04 zł, -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku o kwotę 275.620,85 zł, -----
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku o kwotę 968.834,69 zł, -----
- f) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.670.650 głosy „za”, -----
 - 103.838 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 2018 roku
w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku,
dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

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

§ 1

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017 uwzględniając uchwałę nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 18.04.2018 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia uwzględnić propozycję Zarządu Caspar Asset Management S.A. i zysk za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku w kwocie 2.079.626,04 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych cztery grosze) podzielić w następujący sposób: -----
 - a) 2.070.991,65 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (co oznacza, że na jedną akcję przypada 1,05 zł brutto); -----
 - b) pozostałą kwotę tj. 8.634,39 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote trzydzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że dniem dywidendy (tj. dniem według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2017) będzie 26 czerwca 2018 roku. -----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 będzie 6 lipca 2018 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.670.650 głosy „za”, -----

– 103.838 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 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A.

za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku

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

§ 1

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

a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----

- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.606.492,37 zł, -----
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.424.446,45 zł, -----
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku o kwotę 277.839,67 zł, -----
- e) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku o kwotę 1.312.353,48 zł, -----
- f) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 1.670.650 głosy „za”, -----
– 103.838 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 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017
Panu Leszkowi Kasperskiemu – Prezesowi Zarządu

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Panu Leszkowi Kasperskiemu, zgodnie z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 1.214.141 głosów ważnych z 1.214.141 akcji (61,55 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.110.303 głosy „za”, -----

– 103.838 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 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017

Panu Piotrowi Przedwojskiemu – Wiceprezesowi Zarządu

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Panu Piotrowi Przedwojskiemu, zgodnie z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 1.211.687 głosów ważnych z 1.211.687 akcji (61,43 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 1.107.849 głosów „za”, -----
– 103.838 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 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017

Panu Błażejowi Bogdziewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Panu Błażejowi Bogdziewiczowi, zgodnie z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 1.226.986 głosów ważne z 1.226.986 akcji (62,20 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 1.123.148 głosów „za”, -----
– 103.838 głosów „przeciw”, -----
– 0 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 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017

Pani Hannie Kijanowskiej – Członkowi Zarządu

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.670.650 głosy „za”, -----

– 103.838 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 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017
Panu Jackowi Kseniowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

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

§ 1

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

funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.774.448 głosy „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 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017

Panu Rafałowi Litwicowi – Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie

1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 1.774.448 głosy „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 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017
Panu Maciejowi Czapiewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 1.774.448 głosy „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

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

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.774.448 głosy „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 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017
Panu Maciejowi Mizuro – Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.774.448 głosy „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 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017
Panu Michałowi Nowrotkowi – Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.774.448 głosy „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 2018 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Jacka Ksenia (PESEL 49102403254). -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.774.448 głosy „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 2018 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Macieja Czapiewskiego (PESEL 76072007298). -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.774.448 głosy „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 2018 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Piotra Kaźmierczaka (PESEL 84060612171). -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.774.448 głosy „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 2018 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Rafała Litwica (PESEL 70072115270). -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.774.448 głosy „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 2018 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Macieja Mizuro (PESEL 71052201091). -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.774.448 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 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 2018 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Rafała Płókarza (PESEL 70081101732). -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.774.448 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Punkt 6j) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za każdy miesiąc sprawowania funkcji. -----
2. Powyższe wynagrodzenie dotyczy także wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej (odpowiednio Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej). -----

3. Ww. wynagrodzenie płatne będzie z dołu przelewem do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez danego Członka Rady Nadzorczej (odpowiednio Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) odrębnym pismem. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.774.448 głosy „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

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

Punkt 6k) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie oceny czy funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja jej rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2018 roku

**w sprawie oceny czy funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja jej
rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania**

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 1.670.650 głosy „za”, -----
– 103.838 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

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

I. Obowiązujące regulacje prawne oraz regulacje wewnętrzne

Informacje wstępne

Zgodnie z wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku „Zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” instytucja nadzorowana powinna prowadzić przejrzystą politykę wynagradzania członków organu nadzorującego, organu zarządzającego oraz osób pełniących kluczowe funkcje. Zasady Ładu Korporacyjnego w szczególności precyzują kwestię wynagradzania członków organu zarządzającego, nadzorującego oraz kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzeń.

Kwestia wynagrodzeń w Spółce została uregulowana poprzez Regulamin wynagradzania pracowników Caspar Asset Management S.A., który został przyjęty uchwałą Zarządu nr 7/11/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku.

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

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

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

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

Regulamin wynagradzania dla pracowników Caspar Asset Management S.A.

Brak zmian.

Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółka Akcyjna

Brak zmian.

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

Brak zmian.

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

Brak istotnych zmian.

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

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

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

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

Polityka zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek

z Grupy Caspar Asset Management S.A. podlega szczegółowej ocenie w odrębnym raporcie.

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

	Członkowie Rady Nadzorczej	Członkowie Zarządu	Osoby zaangażowane
Podstawa wynagrodzenia	Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.	1. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Zarządu w związku z pełnioną przez nich funkcją. 2. Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu.	Umowa o pracę każdej z osób zaangażowanych w Spółce
Wysokość wynagrodzenia	1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych)	1. Prezes i Wiceprezes Zarządu - 18.000,00 zł	Różnie uregulowane

	i 00/100) oraz dodatek w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych i 00/100) w przypadku członków Rady Nadzorczej sprawujących jednocześnie funkcje w Komitecie Audytu.	(słownie: osiemnaście tysięcy złotych i 00/100), Członek Zarządu - 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych i 00/100). 2. Prezes i Wiceprezes Zarządu - 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych i 0/100), Członek Zarządu - 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych i 00/100).	
--	--	---	--

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

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

Każda z przedstawionych powyżej polityk wynagradzania wyraża następujące cele:

- wsparcie realizacji strategii przyjętej przez Spółkę,
- wspieranie działań zapobiegających powstaniu Konfliktów Interesów i optymalne zarządzanie nimi,

- realizacja zasad adekwatnego wynagradzania do zakresu wykonywanych czynności w ramach posiadanych przez Spółkę możliwości finansowych.

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

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

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

Poznań, dnia 28 lutego 2018 roku

Pan Jacek Kseń

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Pan Maciej Tomasz Czapiewski

Członek Rady Nadzorczej

.....

Pan Rafał Edmund Litwic

Członek Rady Nadzorczej

.....

Pan Maciej Jerzy Mizuro

Członek Rady Nadzorczej

.....

Pan Michał Nowrotek

Członek Rady Nadzorczej

.....

Pan Rafał Płókarz

Członek Rady Nadzorczej

.....

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu
Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2017 roku

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.774.448 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

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

I. Informacje wstępne

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

politykę wynagradzania, działalność promocyjną i relacje z klientami, kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem.

II. Funkcjonowanie Zasad Ładu Korporacyjnego

Organizacja i struktura organizacyjna

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

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

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

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

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

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

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

Organ zarządzający

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

Polityka wynagradzania

W Caspar Asset Management obowiązują następujące polityki wynagradzania:

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

Wśród ww. polityk wynagradzania istotniejszym modyfikacjom uległa w 2017 roku tylko Polityka zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A., której brzmienie zostało dostosowane do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim z dnia 25 kwietnia 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 856).

Szczegółowy opis zmian w ww. politykach został zaprezentowany w raporcie Rady Nadzorczej z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Działalność promocyjna oraz relacje z klientami

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

- 1) Uchwałę Zarządu nr 5/02/2017 Caspar Asset Management S.A. z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Polityki informacyjnej w zakresie kontaktów z klientami i inwestorami;
- 2) Uchwałę Zarządu nr 10/05/2017 Caspar Asset Management S.A. z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Procedury obsługi klientów przez

Caspar Asset Management S.A. w zakresie prowadzenia przez Caspar Asset Management S.A. działalności agencji na rzecz Ipopema Securities S.A.;

- 3) Uchwałę Zarządu nr 4/11/2017 Caspar Asset Management S.A. z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Procedury załatwiania skarg klientów na działalność Caspar Asset Management S.A.

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

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

Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne

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

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

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

Zarządzanie ryzykiem

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

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

III. Ocena funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego

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

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

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

Poznań, dnia 28 lutego 2018 roku

Pan Jacek Kseń
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Maciej Tomasz Czapiewski
Członek Rady Nadzorczej

Pan Rafał Edmund Litwic
Członek Rady Nadzorczej

Pan Maciej Jerzy Mizuro
Członek Rady Nadzorczej

Pan Michał Nowrotek
Członek Rady Nadzorczej

Pan Rafał Płókarz
Członek Rady Nadzorczej

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki

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

§ 8 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: -----

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

- 447.254 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii A o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 447.254, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji, -----
- 52.747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 447.255 do 500.001 zamienionych na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji, -----
- 447.254 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii B o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 447.254, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji, -----
- 52.747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 447.255 do 500.001, zamienionych na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji, -----
- 447.257 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych, imiennych serii C o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 402.256 oraz od numeru 455.004 do 500.004, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji, -----
- 52.747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 402.257 do 455.003, zamienionych na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji, -----
- 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 1 do 135.000, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji, -----
- 123.065 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 123.065, przeznaczonych do dematerializacji, -----
- 9.808 (dziewięć tysięcy osiemset osiem) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 9.808, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji, -----
- 130.796 (sto trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii G, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 130.796, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji, -----

- 73.698 (siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 1 do 73.698, zamienionych na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji. -----
2. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.”, -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

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

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

2. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu. -----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.774.448 głosy „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 2018 roku
w sprawie uchylenia §10a Statutu Spółki

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

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

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.774.448 głosy „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 2018 roku
w sprawie uchylenia §11a oraz §11b Statutu Spółki

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

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

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

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

„1. W przypadku utraty przez akcjonariusza lub zniszczenia dokumentu akcji imiennych lub odcinka zbiorowego akcji imiennych, Zarząd wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego lub zniszczonego dokumentu. -----

2. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje numery dokumentu utraconego lub zniszczonego. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a nie później niż w terminie 2 tygodni od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informując o zamiarze umorzenia utraconego lub zniszczonego dokumentu, wzywając wszystkich do zgłoszenia, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia ukazania się ogłoszenia, sprzeciwu lub wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia. -----

3. Jeżeli żądanie umorzenia i wydania duplikatu akcji imiennej zostało zgłoszone przez osobę, która nie jest wpisana do księgi akcyjnej jako właściciel akcji, przed ogłoszeniem wezwania Spółka wezwie listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej właściciela lub też osobę, która złożyła wniosek o wpis do księgi akcyjnej, lecz nie została jeszcze wpisana, aby w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania, osoba ta złożyła oświadczenie, co do żądania umorzenia akcji imiennej. -----

4. Jeżeli w ciągu terminu określonego w ogłoszeniu nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącej przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosi sprzeciwu, Zarząd Spółki niezwłocznie umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat za zwrotem kosztów jego sporządzenia. -----

5. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu strony będą odesłane na drogę sądową.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.774.448 głosy „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 2018 roku
w sprawie zmiany §15 Statutu Spółki

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

§ 15 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: -----

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

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.774.448 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany §19 Statutu Spółki

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

§ 19 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: -----

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

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.774.448 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.774.448 głosów ważnych z 1.774.448 akcji (89,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.774.448 głosy „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.

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

§2.

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§3.

Siedzibą Spółki jest Poznań.

§4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§6.

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

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

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

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

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§8.

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

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

- 73.698 (siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 73.698.
- 2. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.
- 3. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi, chyba że są zdematerializowane.

§9.

Akcje zostaną pokryte gotówką w pełnej wysokości.

§10.

Założycielem Spółki jest Leszek Brunon Kasperski.

§ 11.

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

§12.

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

§13.

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

ORGANY SPÓŁKI

§14.

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

Zarząd

§ 15.

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

§16.

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

§17.

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

§17a.

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

§17b.

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

§17c.

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

Rada Nadzorcza

§18.

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

§19.

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

2.Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§20.

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

§21.

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

Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

z tym, że uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

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

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

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

§21a.

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.

Mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala uchwała Walnego Zgromadzenia.

4. Walne Zgromadzenia uchwała Politykę wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

§22.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,

b. ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

c. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

d. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,

e. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena podstaw rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,

f. wyrażanie zgody na wypłacanie zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,

g. ustalanie Polityki wynagradzania Zarządu, z tym, że Rada Nadzorcza uwzględnia w tym zakresie decyzje Walnego Zgromadzenia.

§23.

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

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

a) których przedmiotem jest świadczenie przez Spółkę usług w ramach prowadzonej działalności maklerskiej; oraz

b) związanych z wykonywaniem umów, o których mowa w lit. a).

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

Walne Zgromadzenie

§24.

Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 25.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

b. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

c. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,

d. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,

- e. ustalanie dnia nabycia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
- f. nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- g. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

§26.

Walne Zgromadzenie odbywa się w Poznaniu lub też w Warszawie.

§27.

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

§28.

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

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§29.

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

§30.

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

§31.

Kapitały i fundusze Spółki stanowią:

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

§32.

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

§33.

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

§34.

1. Walne Zgromadzenie określa dzień według, którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

4. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten będzie przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§35.

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

§36.

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

§37.

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