

Zarząd spółki Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szkolnej 5/13 działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2011 r., o godz. 12.00 w Poznaniu, przy ul. Nowowiejskiego 20/3 (Kancelaria notarialna Drożdż Dorota, Hyjek - Marchel Karolina S.C).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z działalności w okresie od 27 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku.
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółka Akcyjna w okresie od 27 sierpnia 2009 do 31 grudnia 2010 roku.
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 27 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 27 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2009/2010.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2009/2010.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki.
13. Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
14. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki.
15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki.
16. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Planowane jest wprowadzenie następujących zmian w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.758.071,00 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na:

- 500.001 (pięćset tysięcy i jeden) akcji zwykłych, imiennych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.001,
- 500.001 (pięćset tysięcy i jeden) akcji zwykłych, imiennych serii B o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.001,
- 500.004 (pięćset tysięcy i cztery) akcji zwykłych, imiennych serii C o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.004,
- 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii D o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 135.000,
- 123.065 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 123.065.

Proponowane brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.767.879,00 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na:

- 500.001 (pięćset tysięcy i jeden) akcji zwykłych, imiennych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.001,
- 500.001 (pięćset tysięcy i jeden) akcji zwykłych, imiennych serii B o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.001,
- 500.004 (pięćset tysięcy i cztery) akcje zwykłe, imienne serii C o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.004,
- 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii D o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 135.000,
- 123.065 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 123.065,
- oraz 9808 (dziewięć tysięcy osiemset osiem) akcji zwykłych, imiennych serii F o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 9808.

W § 8 Statutu Spółki po ustępie 2 dodaje się nowy § 8 ustęp 3 w brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 130.800 zł (sto trzydzieści tysięcy osiemset złotych) w drodze emisji 130.800 (sto trzydzieści tysięcy osiemset) nowych akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia o numerach od 1 do 130.800. Termin wykonania prawa objęcia akcji upływa trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku włącznie.

Dotychczasowe brzmienie § 17 Statutu Spółki:

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, jednoosobowo.

Proponowane brzmienie § 17 Statutu Spółki:

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

Zarząd spółki Caspar Asset Management S.A. informuje, iż warunki uczestnictwa w WZA oraz prawo wglądu w listę akcjonariuszy upoważnionych do uczestnictwa w nim określają przepisy art. 406, 407, 412, 412¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych. Posiadacze akcji na okaziciela mają prawo wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki (w godz. 9.00-16.00), co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji na okaziciela może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w Erste Securities Polska S.A., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa.

Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia na sali obrad, przy ul. Nowowiejskiego 20/3 w Poznaniu.