

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

Zarząd Spółki Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-832), przy ulicy Szkolnej 5/13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000335440, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 1.972.373,00 PLN, w tym wpłacony w wysokości 1.972.373,00 PLN, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu Spółek Handlowych **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna na dzień 6 czerwca 2016 roku na godzinę 11:00**, które odbędzie się w **Poznaniu (61-770), przy ul. Paderewskiego 7 w Kancelarii Notarialnej W. Duczmal, K. Barański spółka cywilna.**

Proponowany 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 2015,*
 - b) *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2015,*
 - c) *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku 2015,*
 - d) *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,*
 - e) *w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,*

- f) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspaspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
 - g) w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku,
 - h) w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku,
 - i) w sprawie oceny czy funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja jej rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania,
 - j) w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2015 roku,
 - k) w sprawie uchylenia § 11b Statutu Spółki,
 - l) w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki,
 - m) w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki,
 - n) w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. *Wolne wnioski.*
8. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie uchylanego § 11b Statutu Spółki:

1. Rozporządzenie akcją imienną lub częścią ułamkową akcji imiennej („Rozporządzenie”) wymaga zgody Spółki udzielonej przez Zarząd. Z wnioskiem o zgodę może wystąpić w szczególności akcjonariusz Spółki.

2. Jeżeli Spółka odmawia zgody na Rozporządzenie, powinna, w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru Rozporządzenia, wskazać innego nabywcę. Nabywcą akcji może być też Spółka, w przypadku braku odmowy i jednocześnie braku zgody – w powyższym terminie, rozporządzenie może być dokonane bez poniższych ograniczeń.

3. Cena za jedną akcję nabywaną przez podmiot wskazany przez Spółkę zgodnie z ust. 2 to wyższa z dwóch wartości:

a) przypadającej na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału pomiędzy akcjonariuszy; oraz

b)dziesięciokrotności zysku netto przypadającego na jedną akcję Spółki według sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy.

4.Cena za jedną akcję nabywaną przez podmiot wskazany przez Spółkę zgodnie z ust. 2, w okresie do dnia sporządzenie pierwszego rocznego sprawozdania finansowego Spółki, określa się na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym Spółka wskazała nabywcę.

5.Zapłata za akcje nabywane przez podmiot wskazany przez Spółkę zgodnie z ust. 2 powinna być dokonana niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przeniesienia akcji.

6.Ograniczenie rozporządzania akcjami, o którym mowa w niniejszym paragrafie dotyczy także akcji nowych emisji, ograniczenie powyższe obowiązuje wyłącznie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku.

Dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu Spółki:

1.Zarząd składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób, w tym z Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 do 4 niniejszego paragrafu.

2.Panu Leszkowi Brunonowi Kasperskiemu przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania (powołanego przez siebie) Prezesa Zarządu – uprawnienie obowiązuje do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku.

3.Panu Piotrowi Przemysławowi Przedwojskiemu przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania (powołanego przez siebie) Wiceprezesa Zarządu – uprawnienie obowiązuje do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku.

4. Panu Błażejowi Michałowi Bogdziewiczowi przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania (powołanego przez siebie) Wiceprezesa Zarządu – uprawnienie obowiązuje do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku.

5.Uprawnienia, o których mowa w § 15 ust. od 2 do 4 Statutu są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia odpowiednio o powołaniu albo odwołaniu członka Zarządu.

Proponowane brzmienie § 15 Statutu Spółki:

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

Dotychczasowe brzmienie § 19 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym z Przewodniczącego, z zastrzeżeniem ustępów 2 do 4 poniżej.

2. Panu Leszkowi Brunonowi Kasperskiemu przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania (przez niego powołanego) jednego Członka Rady Nadzorczej – uprawnienie obowiązuje do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku.

3. Panu Piotrowi Przemysławowi Przedwojskiemu przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania (przez niego powołanego) jednego Członka Rady Nadzorczej – uprawnienie obowiązuje do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku.

4. Panu Błażejowi Michałowi Bogdziewiczowi przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania (przez niego powołanego) jednego Członka Rady Nadzorczej – uprawnienie obowiązuje do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku.

5. Uprawnienia, o których mowa w § 19 ust. 2, 3 i 4 Statutu są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu albo odwołaniu członka Rady Nadzorczej.

Proponowane brzmienie § 19 Statutu Spółki:

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

Informacje dla akcjonariuszy

Na podstawie art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych Spółka przekazuje **informacje dotyczące procedur uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:**

- I. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16 maja 2016 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej na adres korespondencyjny Spółki **Caspar Asset Management S.A., ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań** lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@caspar.com.pl
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
- II. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Spółki: **Caspar Asset Management S.A., ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań** lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: wza@caspar.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie

do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

- III.** Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Propozycje projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- IV.** Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, iż wzór pełnomocnictwa pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zgodnie z art. 412¹ § 2 Kodeksu Spółek Handlowych został zamieszczony na stronie internetowej www.caspar.com.pl w sekcji Relacje inwestorskie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na wspomnianym wzorze. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przestać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@caspar.com.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymienijące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku, gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

- V. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VI. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VII. W Spółce nie przewiduje się oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VIII. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień 21 maja 2016 roku.**
- IX. Zgodnie z art. 406¹ § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Natomiast zgodnie z art. 406² uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- X. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 23 maja 2016 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym

zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, tj.:

- firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- liczbę akcji,
- rodzaj i kod akcji,
- firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- wartość nominalną akcji,
- imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- cel wystawienia zaświadczenia,
- datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- XI.** Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki **przy ul. Szkolnej 5/13 w Poznaniu** w godz. 9:00 – 16:00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przestania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

- XII.** Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą, począwszy od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (w tym informacje, o których mowa w art. 402³ Kodeksu Spółek Handlowych), a także projekty uchwał w siedzibie Spółki **przy ul. Szkolnej 5/13**



Caspar Asset Management S.A.

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

w Poznaniu w godz. 9:00 – 16:00 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.caspar.com.pl

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



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

XIV. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Caspar Asset Management S.A.
zwołanym na dzień 6 czerwca 2016 roku**

FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Caspar Asset Management S.A., które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2016 roku.

Imię i nazwisko akcjonariusza.....

Nazwa firmy akcjonariusza.....

Adres.....

Miejscowość.....

oświadcza/oświadczają, że

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

jest uprawniona/y do wykonywania(liczba) głosów z akcji zwykłych

imiennych /na okaziciela (niepotrzebne skreślić) Spółki Caspar Asset Management S.A. („Spółka”)

i niniejszym upoważnia,

..... legitymującego(-ąca)

się paszportem/dowodem osobistym (numer dokumentu tożsamości)

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Caspar Asset Management S.A. które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2016 roku o godzinie 11:00

w Poznaniu (61-770), przy ul. Paderewskiego 7 w Kancelarii Notarialnej W. Duczmal,

K. Barański spółka cywilna, do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabierania

głosu w jego trakcie z (wpisać liczbę akcji) akcji, podpisywania listy obecności

i wykonywania prawa głosu z akcji w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami

wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść została

opublikowana na stronie www.caspar.com.pl

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Caspar Asset Management S.A.

(wpisać „według uznania pełnomocnika” lub zaznaczyć odpowiednią rubrykę w odniesieniu do każdej z uchwał przewidzianych porządkiem obrad, ewentualnie wpisać inne instrukcje)

nr uchwały	przedmiot uchwały	głosuję „za”	głosuję „przeciw”	wstrzymuję się od głosu	żądanie zaprotokołowania sprzeciwu	inne
nr 1	w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy					
nr 2	w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej lub powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu					
nr 3	w sprawie przyjęcia porządku obrad					
nr 4	w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności Spółki w roku 2015					
nr 5	w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2015					
nr 6	w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku 2015					
nr 7	w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku					
nr 8	w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy					
nr 9	w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku					
nr 10	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 Panu Leszkowi Kasperskiemu – Prezesowi Zarządu					

nr 11	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 Panu Piotrowi Przedwojskiemu – Wiceprezesowi Zarządu					
nr 12	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 Panu Błażejowi Bogdziewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu					
nr 13	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 Pani Monice Glinkowskiej – Wiceprezes Zarządu					
nr 14	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 Panu Jackowi Kseniowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej					
nr 15	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 Panu Rafałowi Litwicowi - Członkowi Rady Nadzorczej					
nr 16	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 Panu Maciejowi Czapiewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej					
nr 17	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 Panu Rafałowi Płókarzowi - Członkowi Rady Nadzorczej					
nr 18	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 Panu Maciejowi Mizuro - Członkowi Rady Nadzorczej					
nr 19	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 Panu Michałowi Nowrotkowi - Członkowi Rady Nadzorczej					
nr 20	w sprawie oceny czy funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja jej rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania					
nr 21	w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2015 roku					
nr 22	w sprawie uchylecia § 11b Statutu Spółki					
nr 23	w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki					
nr 24	w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki					
nr 25	w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki					



Caspar Asset Management S.A.

ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań

tel./fax +48 61 855 16 14

am@caspar.com.pl

www.caspar.com.pl

Załącznik:

- oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Imię i nazwisko Mocodawcy:.....

Stanowisko:.....

Data:.....

Podpis:.....

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika, jak i akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wza@caspar.com.pl (lub faksem na nr +48 61 855 16 14 wew. 11) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF podpisanego przez akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu, potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

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



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

XV. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2016 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 Panią/Pana

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2016 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 uchwala, 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.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspaspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspaspar 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 Caspaspar Asset Management S.A. z działalności Spółki w roku 2015,*
 - b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspaspar Asset Management S.A. z działalności grupy kapitałowej Caspaspar Asset Management S.A. w roku 2015,*
 - c) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspaspar Asset Management S.A. w roku 2015,*
 - d) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,*
 - e) w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,*
 - f) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspaspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,*
 - g) w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku,*

- h) w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku,
 - i) w sprawie oceny czy funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja jej rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania,
 - j) w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2015 roku,
 - k) w sprawie uchylecia § 11b Statutu Spółki,
 - l) w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki,
 - m) w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki,
 - n) w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
7. *Wolne wnioski.*
8. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2016 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management
S.A. z działalności Spółki w roku 2015**

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 2015 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w uchwale nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 20.04.2016 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Caspar Asset Management S.A. w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2016 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management
S.A. z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2015**

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 2015 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w uchwale nr 8 Rady Nadzorczej z dnia 20.04.2016 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2016 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar
Asset Management S.A. w 2015 roku**

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

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią uchwały nr 10 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20.04.2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wraz z dokumentami stanowiącymi załączniki do przedmiotowej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku. Kopia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku

Na podstawie 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 rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 119 896.17 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 638 240.39 zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku o kwotę 348 434.16 zł,
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku o kwotę 583 437.91 zł
- f) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 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 2015 uwzględniając uchwałę nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 20.04.2016 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia uwzględnić propozycję Zarządu Caspar Asset Management S.A. i zysk za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku w kwocie 638 240,39 zł (sześćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych trzydzieści dziewięć groszy) podzielić w następujący sposób:
 - a) kwotę 631 159,36 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,32 zł brutto),
 - b) pozostałą kwotę tj. 7 081,03 zł (siedem tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych trzy grosze) 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 2015) będzie 14 czerwca 2016 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015 będzie 29 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2016 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 630 045.70 zł,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 809 597.56 zł,
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku o kwotę 368 811.59 zł,
- e) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku o kwotę 413 959.22 zł,
- f) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku



Caspar Asset Management S.A.

ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań

tel./fax +48 61 855 16 14

am@caspar.com.pl

www.caspar.com.pl

wraz ze sporządzonym sprostowaniem do skonsolidowanego sprawozdania finansowego z dnia 5 maja 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 4 z dnia 20.04.2016 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2015 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 7 z dnia 20.04.2016 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2015 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 5 z dnia 20.04.2016 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2015 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 Pani Monice Glinkowskiej – Wiceprezes
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 uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 6 z dnia 20.04.2016 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2015 Pani Monice Glinkowskiej – Wiceprezes Zarządu Spółki Caspar Asset Management S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Monice Glinkowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Kseniowi z pełnionej przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Litwicowi z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Czapiewskiemu z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspaspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 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 Caspaspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspaspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Mizuro z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspaspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 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 Caspaspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspaspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Nowrotkowi z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2016 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 2015 roku w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
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.

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 6 czerwca 2016 roku

**w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu
Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2015 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje Raport Rady Nadzorczej dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2015 roku w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie uchylecia § 11b Statutu Spółki**

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

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

1. Rozporządzenie akcją imienną lub częścią ułamkową akcji imiennej („Rozporządzenie”) wymaga zgody Spółki udzielonej przez Zarząd. Z wnioskiem o zgodę może wystąpić w szczególności akcjonariusz Spółki.
2. Jeżeli Spółka odmawia zgody na Rozporządzenie, powinna, w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru Rozporządzenia, wskazać innego nabywcę. Nabywcą akcji może być też Spółka, w przypadku braku odmowy i jednocześnie braku zgody – w powyższym terminie, rozporządzenie może być dokonane bez poniższych ograniczeń.
3. Cena za jedną akcję nabywaną przez podmiot wskazany przez Spółkę zgodnie z ust. 2 to wyższa z dwóch wartości:
 - a) przypadającej na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału pomiędzy akcjonariuszy; oraz
 - b) dziesięciokrotności zysku netto przypadającego na jedną akcję Spółki według sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy.
4. Cena za jedną akcję nabywaną przez podmiot wskazany przez Spółkę zgodnie z ust. 2, w okresie do dnia sporządzenia pierwszego rocznego sprawozdania finansowego Spółki, określa się na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym Spółka wskazała nabywcę.
5. Zapłata za akcje nabywane przez podmiot wskazany przez Spółkę zgodnie z ust. 2 powinna być dokonana niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przeniesienia akcji.



Caspar Asset Management S.A.

ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań

tel./fax +48 61 855 16 14

am@caspar.com.pl

www.caspar.com.pl

6. Ograniczenie rozporządzania akcjami, o którym mowa w niniejszym paragrafie dotyczy także akcji nowych emisji, ograniczenie powyższe obowiązuje wyłącznie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku.

Uchwała nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2016 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 brzmieniu:

1. Zarząd składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób, w tym z Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 do 4 niniejszego paragrafu.
2. Panu Leszkowi Brunonowi Kasperskiemu przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania (powołanego przez siebie) Prezesa Zarządu – uprawnienie obowiązuje do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku.
3. Panu Piotrowi Przemysławowi Przedwojskiemu przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania (powołanego przez siebie) Wiceprezesa Zarządu – uprawnienie obowiązuje do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku.
4. Panu Błażejowi Michałowi Bogdziewiczowi przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania (powołanego przez siebie) Wiceprezesa Zarządu – uprawnienie obowiązuje do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku.
5. Uprawnienia, o których mowa w § 15 ust. od 2 do 4 Statutu są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia odpowiednio o powołaniu albo odwołaniu członka Zarządu.

otrzymuje następujące brzmienie:

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

Uchwała nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2016 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 brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym z Przewodniczącego, z zastrzeżeniem ustępów 2 do 4 poniżej.
2. Panu Leszkowi Brunonowi Kasperskiemu przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania (przez niego powołanego) jednego Członka Rady Nadzorczej – uprawnienie obowiązuje do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku.
3. Panu Piotrowi Przemysławowi Przedwojskiemu przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania (przez niego powołanego) jednego Członka Rady Nadzorczej – uprawnienie obowiązuje do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku.
4. Panu Błażejowi Michałowi Bogdziewiczowi przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania (przez niego powołanego) jednego Członka Rady Nadzorczej – uprawnienie obowiązuje do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku.
5. Uprawnienia, o których mowa w § 19 ust. 2, 3 i 4 Statutu są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu albo odwołaniu członka Rady Nadzorczej.

otrzymuje następujące brzmienie:

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



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

Uchwała nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 czerwca 2016 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.

Załącznik do uchwały nr 20

Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2015 roku

I. Obowiązujące regulacje prawne oraz regulacje wewnętrzne

Informacje wstępne

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, funkcjonuje w Spółce, przyjęta uchwałą Zarządu nr 6/03/2012 z dnia 19 marca 2012 roku, „Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Caspar Asset Management S.A.”.

W związku z wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku „Zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Spółka Caspar Asset Management S.A. obowiązana była wprowadzić politykę wynagradzania członków organu nadzorującego, organu zarządzającego, a także innych osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce.

Spółka Caspar Asset Management S.A. mając na uwadze wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ww. kwestii wprowadziła do funkcjonującego systemu regulacji wewnętrznych Spółki trzy nowe polityki:

- Politykę wynagradzania osób zaangażowanych w Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (implementacja wynikająca z wydanych wytycznych ESMA),
- Politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.,
- Politykę wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management S.A.

Implementacja polityk wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wymagała udziału Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i w związku z tym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2015 roku podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna oraz uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółka Akcyjna.

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

„Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie polityki wynagradzania wskazują, iż 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 nadzorującego oraz kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzeń.

Regulamin wynagradzania dla pracowników Caspas Asset Management S.A.

Regulamin wynagradzania dla pracowników Caspas Asset Management S.A. przedstawia, zgodnie z Kodeksem Pracy, regulacje precyzujące kwestie wynagrodzenia za pracę. Zostały przedstawione przepisy, oprócz regulacji o charakterze ogólnym, odnoszące się m.in. do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy z tytułu choroby.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w grupie kapitałowej Caspas Asset Management S.A.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w grupie kapitałowej Caspas Asset Management S.A. zawiera listę stanowisk kierowniczych w grupie kapitałowej Spółki. Grupa kapitałowa Caspas Asset Management S.A. nie wypłaca zmiennych składników wynagrodzeń osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej. Osobom tym przysługuje jedynie wynagrodzenie stałe określone w umowie o pracę.

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

Polityka wynagradzania osób zaangażowanych w Caspas Asset Management S.A. ma na celu głównie zapobieganie powstawaniu konfliktów interesów w postaci tworzenia zachęt, które mogłyby skłonić osoby zaangażowane do przedkładania własnych interesów i/lub interesów Spółki nad interes Klienta, w szczególności powodujące lub mogące powodować działanie na szkodę Klienta. Osobom zaangażowanym, z wyjątkiem osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie i obsługę Klientów wypłacane jest wyłącznie wynagrodzenie stałe w wysokości ustalonej w łączących te osoby ze Spółką umowach o pracę.

Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej Caspas Asset Management Spółka Akcyjna

Wśród najważniejszych postanowień Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki należy wskazać, iż system wynagrodzeń dopasowany jest do strategii działalności Spółki oraz zapewnienia warunków do sprawowania nadzoru nad jej działalnością. Równie istotnym celem jest realizacja zasad adekwatnego wynagradzania do zakresu wykonywanych czynności w ramach posiadanych przez Spółkę możliwości finansowych.

Istotnymi postanowieniami tej polityki są również zapisy mówiące o tym, iż:

- członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni przez Spółkę,
- wynagrodzenie jest jednoskładnikowe,
- wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami działalności Spółki.

Polityka wynagradzania członków Zarządu Caspas Asset Management Spółka Akcyjna

Polityka wynagradzania członków Zarządu Spółki, podobnie jak Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, stawia jako kwestię priorytetową dopasowanie systemu wynagrodzeń do strategii działalności Spółki, a także postanowienia mówiące o tym, iż wynagrodzenie członków Zarządu Spółki jest

adekwatne do zakresu wykonywanych czynności w ramach posiadanych przez Spółkę możliwości finansowych.

Członkom Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie przysługuje wyłącznie wynagrodzenie stałe w formie ryczałtu, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

II. Informacje w zakresie wysokości wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, a także osób zaangażowanych w Spółce.

	Członkowie Rady Nadzorczej	Członkowie Zarządu	Osoby zaangażowane	Osoby zajmujące stanowiska kierownicze
Podstawa wynagrodzenia	Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.	Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie przyznania Członkom Zarządu wynagrodzenia w związku z pełnioną przez nich funkcją oraz ustalenia ich wysokości.	Umowa o pracę każdej z osób zaangażowanych w Spółce	Umowa o pracę każdej z osób zaangażowanych w Spółce
Wysokość wynagrodzenia	1.000, 00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 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	18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych i 00/100)	Różnie uregulowane	Różnie uregulowane

Zmienne składniki wynagrodzeń	brak	brak	Przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia w postaci premii od obsługiwanych klientów uzależnione są częściowo od oceny jakości tej obsługi	brak
-------------------------------	------	------	--	------

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

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, w zakresie omawianych w niniejszym raporcie regulacji, nastąpiły następujące zmiany:

1. „Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Caspar Asset Management S.A.”:
 - a. Uchwała Zarządu nr 8/01/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. Istotną zmianą była zmiana osobowa stanowiska Inspektora Nadzoru z p. Hanny Kijanowskiej na p. Katarzynę Jąkałę,
 - b. Uchwała Zarządu nr 6/10/2015 z dnia 29 października 2015 roku. Najistotniejszą zmianą w polityce było objęcie polityką wszystkich spółek z grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A.
2. „Polityka wynagradzania osób zaangażowanych w Caspar Asset Management Spółka Akcyjna”:
 - a. Uchwała Zarządu nr 4/05/2015 z dnia 28 maja 2015 roku, którą uszczegółowiono niektóre kwestie związane z procesem oceny jakości obsługi klientów.

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

Każda z przedstawionych powyżej polityk wynagradzania została wprowadzona w następujących celach:

- 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 Caspar Asset Management S.A. funkcjonujące w spółce polityki dotyczące wynagradzania sprzyjają realizacji ww. celów.

Rada Nadzorcza stwierdza również, że przyjęte w Spółce polityki regulujące kwestie wynagradzania poszczególnych grup pracowników były w 2015 roku w Spółce przestrzegane.

Zgodnie z dyspozycją §28 ust. 3 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” niniejszy raport Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Poznań, dnia 2 marca 2016 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

.....

Załącznik do uchwały nr 21

Raport Rady Nadzorczej dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2015 roku

I. Informacje wstępne

Wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku „Zasady Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (dalej: *Zasady Ładu Korporacyjnego*) nałożyły na instytucje nadzorowane, w tym na spółkę Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka) szereg powinności z obowiązkiem ich implementacji od dnia 1 stycznia 2015 roku. W Zasadach Ładu Korporacyjnego uregulowane zostały następujące obszary: organizacja i struktura organizacyjna, relacje z udziałowcami instytucji nadzorowanej, organ zarządzający, organ nadzorujący, polityka wynagradzania, polityka informacyjna, działalność promocyjna i relacje z klientami, kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne, wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta.

II. Działania mające na celu implementację Zasad Ładu Korporacyjnego i stopień ich implementacji

Podczas posiedzenia Zarządu Spółki z dnia 7 sierpnia 2014 roku zostały przedstawione, przewidziane przez Zasady Ładu Korporacyjnego, zagadnienia, które powinny być wprowadzone przez Spółkę Caspar Asset Management S.A. Najbardziej istotne kwestie dotyczyły:

1. Przejrzystej polityki informacyjnej, uwzględniającej potrzeby udziałowców oraz Klientów udostępnionej na stronie internetowej instytucji,
2. Polityki dotyczącej stosowania środków nadzoru korporacyjnego,
3. Regulaminu wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej określonego odpowiednią regulacją,
4. Systemu kontroli wewnętrznej – adekwatny i efektywny system kontroli prawidłowości procedur oraz regulacji wewnętrznych,
5. Jawności struktury organizacyjnej poprzez zamieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej.

Dnia 4 grudnia 2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego zostały przez Radę Nadzorczą podjęte uchwały wymagane przez Zasady Ładu Korporacyjnego oraz zmieniające i implementujące regulacje wewnętrzne, o których zgodnie z przepisami oraz zasadami decyduje Rada Nadzorcza, w tym m.in. uchwałę nr 4 w sprawie zatwierdzenia Polityki wynagradzania członków zarządu Caspar Asset Management S.A.

Dnia 30 grudnia 2014 roku Zarząd Spółki Caspar Asset Management S.A. podjął uchwałę o przyjęciu do stosowania przez Spółkę „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Konsekwencją podjęcia ww. uchwały było podjęcie kolejnych uchwał wdrażających poszczególne wytyczne wynikające z ww. dokumentu, w tym m.in.: w sprawie przyjęcia Polityki informacyjnej w zakresie kontaktów z klientami i inwestorami,

przyjęcia Polityki stosowania środków nadzoru korporacyjnego, w tym uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany innych regulacji funkcjonujących w Spółce celem dostosowania ich zapisów do wytycznych wynikających z Zasad Ładu Korporacyjnego.

W związku z tym, iż niektóre wytyczne z Zasad Ładu Korporacyjnego dla skutecznej implementacji wymagają udziału Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 1 czerwca 2015 roku podjęło m.in. uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, w sprawie przyjęcia „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. oraz w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management S.A.

III. Ocena implementacji i stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego

W oparciu o przekazane informacje i dokumenty, Rada Nadzorcza Caspar Asset Management S.A. stwierdza, że proces implementacji Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce Caspar Asset Management S.A. przebiegł prawidłowo.

W wyniku przeprowadzonego badania w zakresie oceny stosowania w Spółce „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w 2015 roku, Rada Nadzorcza nie stwierdziła przypadków niestosowania wytycznych wynikających z ww. zasad bądź w ogóle braku ich implementacji.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza potwierdza zaimplementowanie w Spółce wytycznych wynikających z „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz ich stosowanie w Spółce przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki spółki CASPAR AM.

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 Spółki.

Poznań, dnia 2 marca 2016 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

Załącznik do uchwały nr 25

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

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

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

§ 2.

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Poznań.

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6.

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

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

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

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

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.972.373,00 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:
- 447.254 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii A o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 447.254,
 - 52.747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 447.255 do 500.001 zamienionych na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,
 - 447.254 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii B o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 447.254,
 - 52.747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 447.255 do 500.001, zamienionych na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,
 - 447.257 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych, imiennych serii C o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 402.256 oraz od numeru 455.004 do 500.004,
 - 52.747 (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 402.257 do 455.003, zamienionych na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji,

- 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 1 do 135.000,
 - 123.065 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 123.065, przeznaczonych do dematerializacji,
 - 9.808 (dziewięć tysięcy osiemset osiem) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 9.808,
 - 130.796 (sto trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii G, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 130.796,
 - 73.698 (siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 1 do 73.698, zamienionych na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji.
2. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.

§ 9.

Akcje zostaną pokryte gotówką w pełnej wysokości.

§ 10.

Założycielem Spółki jest Leszek Brunon Kasperski.

§ 10a.

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

§ 11.

1. Akcje Spółki mogą być umarzone, po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
3. Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub akcjonariusza podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia akcji, uchwałę o umorzeniu akcji, uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego oraz w sprawie odpowiednich zmian w Statucie.
4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia, która określi zasady nabycia akcji przez Spółkę, a w szczególności kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania.

Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie części akcji nie może zostać dokonane, gdy kwota kapitału zakładowego po jego obniżeniu byłaby niższa niż kwota określona przepisami prawa.

§11a.

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

§11b.

(uchylony)

§12.

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

§13.

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

ORGANY SPÓŁKI

§14.

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

Zarząd

§ 15.

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

§16.

1. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.

3. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

§17.

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

§17a.

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

§17b.

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

§17c.

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

Rada Nadzorcza

§18.

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

§19.

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

§20.

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

§21.

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

Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z tym że uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

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

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

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

§21a.

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata.

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

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

3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala uchwała Walnego Zgromadzenia.

4. Walne Zgromadzenia uchwała Politykę wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

§22.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
- b. ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- c. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- d. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,

- e. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena podstaw rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,
- f. wyrażanie zgody na wypłacanie zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
- g. ustalanie Polityki wynagradzania Zarządu, z tym, że Rada Nadzorcza uwzględni 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 powiązаныmi, 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 nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

XVI. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZA Caspar Asset Management S.A.

Lp.	SERIA AKCJI	ILOŚĆ AKCJI W SERII	ILOŚĆ GŁOSÓW
1	A	500.001	500.001
2	B	500.001	500.001
3	C	500.004	500.004
4	D	135.000	135.000
5	E	123.065	123.065
6	F	9.808	9.808
7	G	130.796	130.796
8	H	73.698	73.698