

Zarząd Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu (61-832) przy ul. Szkolnej 5/13, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000335440, posiadającej numer NIP 779-236-25-43, działając na podstawie art. 434 § 1 i 2 w związku z art. 431 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych dokonuje ogłoszenia w przedmiocie zaoferowania akcji zwykłych imiennych serii H, co do których akcjonariuszom Spółki służy prawo poboru.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 listopada 2011 roku podjęło uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H („Uchwała Emisyjna”), o kwotę nie mniejszą niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i nie większą niż 176.787 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) złotych poprzez emisję od 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) do 176.787 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, za cenę emisyjną 39 (trzydzieści dziewięć) złotych („Cena Emisyjna”).

Zarząd Spółki Uchwałą nr 4/2011 z dnia 12 grudnia 2011r. („Uchwała Zarządu”), działając na podstawie § 1 pkt 11 Uchwały Emisyjnej, ustalił szczegółowe warunki emisji akcji serii H:

1. Za każdą posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcji serii H, tj. dnia 8 listopada 2011 r. („Dzień Prawa Poboru”), akcję Spółki przysługuje jedno prawo poboru („Jednostkowe Prawo Poboru”). Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.767.879 akcji. Wobec powyższego liczba Jednostkowych Praw Poboru uprawniających do objęcia jednej akcji serii H stanowi iloraz ogólnej liczby Jednostkowych Praw Poboru (1.767.879) oraz maksymalnej liczby akcji serii H (176.787) i wynosi 10 („Stosunek Praw Poboru”).
2. Liczba akcji serii H, którą dany Inwestor będzie uprawniony subskrybować, wynikać będzie z zaokrąglenia w dół do najbliższej liczby całkowitej ilorazu liczby posiadanych przez danego Inwestora Jednostkowych Praw Poboru i Stosunku Praw Poboru. Objęcie niecałkowitej liczby akcji serii H nie jest możliwe. Wobec powyższego do złożenia ważnego zapisu podstawowego na jedną akcję serii H konieczne jest posiadanie 10 Jednostkowych Praw Poboru.

3. Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będą dodatkowo uprawnione, w terminie wykonania prawa poboru, do złożenia na oddzielnym formularzu zapisu dodatkowego. Zapis dodatkowy może zostać złożony maksymalnie na 176.787 akcji serii H, przy czym zostanie on zrealizowany w całości lub części, pod warunkiem, że nie wszystkie akcje serii H zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru.
4. Termin otwarcia subskrypcji akcji serii H wyznacza się na dzień 3 stycznia 2012 roku.
5. Termin zamknięcia subskrypcji akcji serii H wyznacza się na dzień 24 stycznia 2012 roku.
6. Akcje nieobjęte w powyższym trybie Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania po cenie nie niższej niż cena emisyjna w terminie do dnia 31 stycznia 2012 roku.
7. Subskrybent przestaje być związany zapisem, jeżeli do dnia 2 maja 2012 roku nowa emisja nie zostanie zgłoszona do rejestru.
8. Ogłoszenie przydziału akcji nastąpi w dniu 31 stycznia 2012 roku za pośrednictwem strony internetowej Spółki oraz informacji bieżących przekazywanych organizatorowi ASO.

Celem dokonania zapisu na akcje serii H:

a) w przypadku Akcjonariuszy akcji serii E Spółki wprowadzonych do ASO należy w terminie złożenia zapisu:

- doręczyć do siedziby Spółki świadectwo depozytowe w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, dokumentujące posiadanie przez Akcjonariusza akcji serii E w Dniu Prawa Poboru i wskazujące ich liczbę,
- doręczyć do siedziby Spółki prawidłowo wypełniony Formularz Zapisu,
- dokonać wpłaty na akcje serii H w wysokości stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej i liczby akcji serii H, na które składany jest zapis;

b) w przypadku Akcjonariuszy akcji serii A, B, C, D oraz F wpisanych w Dniu Prawa Poboru do księgi akcyjnej Spółki należy w terminie złożenia zapisu:

- doręczyć do siedziby Spółki prawidłowo wypełniony Formularz Zapisu,
- dokonać wpłaty na akcje serii H w wysokości stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej i liczby akcji serii H, na które składany jest zapis.



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

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny zostać doręczone w oryginale.

Wpłaty na akcje należy dokonać w całości do dnia 24 stycznia 2012 roku, na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez BRE BANK S.A. o nr 09 1140 1124 0000 4662 6600 1001.

Przez dzień dokonania wpłaty rozumie się dzień zaksięgowania środków na rachunku Spółki.

W wyniku nie wykonania prawa poboru w terminie subskrypcji prawo poboru wygasa i nie będzie mogło być wykonane.

Zapis na akcje nie będzie przyjęty, jeżeli subskrybent nie dokona wpłaty na akcje serii H w terminie do dnia 24 stycznia 2012 roku.

Formularz Zapisu zamieszczony zostanie na stronie internetowej Spółki.