

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

z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Caspar Asset Management S.A. i grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego Caspar Asset Management S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres trwający od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym.

I. Rada Nadzorcza Caspar Asset Management S.A. w okresie objętym sprawozdaniem, tj. od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. działała w składzie:

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

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

W szczególności, w okresie objętym sprawozdaniem, Rada odbyła 3 posiedzenia: 24 kwietnia 2013r., 24 września 2013 r. oraz 12 grudnia 2013 r.

Rada Nadzorcza podjęła 17 uchwał w tym 9 w trybie pisemnym (obiegowym) na podstawie art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 21 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 11 Regulaminu Rady Nadzorczej.

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

- a) przyjęcie sprawozdania finansowego na dzień bilansowy 31 grudnia 2012r., wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki,
- b) zatwierdzenie planu audytu wewnętrznego na 2013r.,
- c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi,
- d) w sprawie wyboru podmiotu, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Caspar Asset Management S.A. na dzień 31.12.2013 r., również w ujęciu skonsolidowanym,
- e) aktualizacji regulacji dotyczących procesu szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności Przewodniczący

pozostawali w stałym kontakcie z Prezesem Zarządu Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki. Rada Nadzorcza rzetelnie i skutecznie prowadziła nadzór nad Spółką i pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2013.

III. Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu, dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2013, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i stwierdziła ich zgodność. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Prawidłowość sporządzonego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Caspar Asset Management S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. potwierdza wynik badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, przedstawiony w opiniach z dnia 23 kwietnia 2014 roku, w których stwierdza się m. in. że zbadane sprawozdania finansowe, obejmujące dane liczbowe i wyjaśnienia słowne:

- a) przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej spółki Caspar Asset Management S.A. oraz grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. na dzień 31.12.2013 r., jak też wyniku finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
- b) sporządzone zostały, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymaganiami zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdań finansowych przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki

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

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

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

IV. Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu, pozytywnie oceniła:

- a) wniosek Zarządu dotyczący pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych w kwocie 579 239,17 z kapitału zapasowego powstałego z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) oraz

b) wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2013 w kwocie 834 815,88 zł.

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

1. zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki,
2. zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Caspar Asset Management S A za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A.,
3. przyjmującej wniosek Zarządu dotyczący pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych oraz
4. przyjmującej wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.


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

Poznań, dnia 24 kwietnia 2014 r.

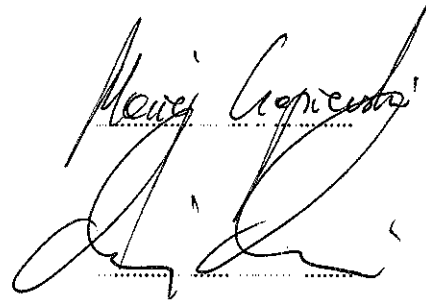
Pan Jacek Kseń
Przewodniczący Rady Nadzorczej



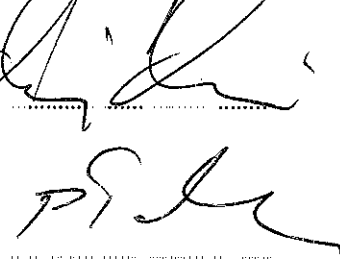
Pan Rafał Edmund Litwic
Członek Rady Nadzorczej



Pan Maciej Tomasz Czapiewski
Członek Rady Nadzorczej



Pan Maciej Jerzy Mizuro
Członek Rady Nadzorczej



Pan Rafał Piókarz
Członek Rady Nadzorczej



Pan Michał Nowrotek
Członek Rady Nadzorczej



