

Uchwała nr 4/12/2011 Zarządu
Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka)
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków subskrypcji akcji serii H

Zarząd Spółki Caspar Asset Management S.A. w wykonaniu postanowienia uchwały nr 4 § 1 pkt. 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki ustala szczegółowe warunki emisji od 25.000 do 176.787 akcji imiennych serii H o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, o następującej treści:

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. 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.
8. Subskrybent przestaje być związany zapisem, jeżeli do dnia 2 maja 2012 roku nowa emisja nie zostanie zgłoszona do rejestru.
9. Ogłoszenie przydziału akcji nastąpi w dniu 31 stycznia 2012 r.
10. Cena emisyjna akcji serii H wynosi 39 zł (słownie: trzydzieści dziewięć złotych) za każdą akcję.

11. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 2

1. Zarząd Spółki ustala wzór formularzy zapisu podstawowego i dodatkowego na akcje serii H o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załączniki nr 1 stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Formularz zapisu na akcje zwykłe imienne serii H

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna

Zapis Podstawowy

Niniejszy dokument jest przeznaczony do złożenia zapisu w wykonaniu prawa poboru na akcje zwykłe imienne serii H spółki Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szkolnej 5/13, 61-832 Poznań („Spółka”), o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H („Uchwała Emisyjna”) oraz Uchwały Zarządu nr 4/2011 z dnia 12 grudnia 2011r. („Uchwała Zarządu”). Akcje serii H oferowane są dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w ramach wykonania przysługującego im prawa poboru w drodze oferty zamkniętej na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Emisyjnej i Uchwale Zarządu oraz na podstawie ogłoszenia sporządzonego i publikowanego stosownie do treści art. 434 § 1 i 2, a także art. 437 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym („Ogłoszenie”).

1. Imię i nazwisko lub nazwa / firma („Subskrybent”):

2. Adres zameldowania/ Siedziba i adres:

3. Adres do korespondencji / telefon:

4. Obywatelstwo:

5. Status dewizowy: " Rezydent" " Nierezydent"

6. Rezydent: osoba fizyczna – seria i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL

Rezydent: osoba prawna – numer KRS, numer REGON lub inny numer identyfikacyjny:

Nierezydent: osoba fizyczna – seria i numer paszportu

Nierezydent: osoba prawna – numer rejestru właściwy dla kraju zarejestrowania:

7. W imieniu Subskrybenta zapis złożył:

Imię i nazwisko: _____

adres zamieszkania: _____

w przypadku rezydentów: seria i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL / w przypadku nierezydentów: seria i

numer paszportu: _____

8. Typ zapisu: **Zapis w wykonaniu prawa poboru.**

9. Numer rachunku papierów wartościowych, na którym Subskrybent posiadał zdeponowane akcje Spółki w dniu ustalenia prawa poboru, tj. w dniu 8 listopada 2011 r.:

prowadzony przez

10. Liczba Akcji Spółki posiadanych w dniu ustalenia Prawa poboru, tj. w dniu 8 listopada 2011r.

(słownie: _____
_____)

11. Liczba Akcji Serii H objętych zapisem: _____

(słownie: _____
_____)

12. Kwota dokonanej wpłaty na Akcje Serii H:

_____ zł
(słownie: _____
_____)

13. Wskazanie rachunku Subskrybenta do zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części:

- numer rachunku:

- prowadzony przez:

Fakt przydzielenia Subskrybentowi Akcje Serii H zostanie odnotowany przez Zarząd Spółki w Księdze akcyjnej. Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych Subskrybenta lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi Subskrybent.

Stosownie do zapisów art. 437 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszy formularz wypełnia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Subskrybenta i jeden dla Spółki. Zapis na akcje sporządza się w formie pisemnej.

Oświadczenia osoby składającej zapis

Ja, niżej podpisany(a):

- oświadczam, że na koniec dnia 8 listopada 2011 roku (dzień prawa poboru) byłem(am) akcjonariuszem Spółki i posiadałem _____ akcji Spółki,
- oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Uchwały Emisyjnej oraz Uchwały Zarządu i akceptuję warunki emisji Akcji Serii H. Zgadzam się na przydzielenie Akcji Serii H zgodnie z zasadami zawartymi w Uchwale Emisyjnej oraz Uchwale Zarządu,
- oświadczam, że zapoznałem(am) się z brzmieniem statutu Spółki i akceptuję jego treść,
- oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii H, oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
- oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową moich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje Serii H przez podmiot przyjmujący niniejszy zapis oraz inne podmioty, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii H oraz że upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji.

.....
Data i miejsce złożenia Zapisu

.....
Data przyjęcia zapisu

.....
Podpis - imię i nazwisko Subskrybenta

Formularz zapisu na akcje zwykłe imienne serii H

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna

Zapis Dodatkowy

Niniejszy dokument jest przeznaczony do złożenia zapisu w wykonaniu prawa poboru na akcje zwykłe imienne serii H spółki Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szkolnej 5/13, 61-832 Poznań („Spółka”), o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H („Uchwała Emisyjna”) oraz Uchwały Zarządu nr 4/2011 z dnia 12 grudnia 2011r. („Uchwała Zarządu”). Akcje serii H oferowane są dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w ramach wykonania przysługującego im prawa poboru w drodze oferty zamkniętej na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Emisyjnej i Uchwale Zarządu oraz na podstawie ogłoszenia sporządzonego i publikowanego stosownie do treści art. 434 § 1 i 2, a także art. 437 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym („Ogłoszenie”).

1. Imię i nazwisko lub nazwa / firma („Subskrybent”):

2. Adres zameldowania/ Siedziba i adres:

3. Adres do korespondencji / telefon:

4. Obywatelstwo:

5. Status dewizowy: " Rezydent" " Nierezydent”

6. Rezydent: osoba fizyczna – seria i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL

Rezydent: osoba prawna – numer KRS, numer REGON lub inny numer identyfikacyjny:

Nierezydent: osoba fizyczna – seria i numer paszportu

Nierezydent: osoba prawna – numer rejestru właściwy dla kraju zarejestrowania:

7. W imieniu Subskrybenta zapis złożył:

Imię i nazwisko: _____

adres zamieszkania: _____

w przypadku rezydentów: seria i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL / w przypadku nierezydentów: seria i numer paszportu: _____

8. Typ zapisu: **Zapis Dodatkowy.**

9. Numer rachunku papierów wartościowych, na którym Subskrybent posiadał zdeponowane akcje Spółki w dniu ustalenia prawa poboru, tj. w dniu 8 listopada 2011 r.:

prowadzony przez

10. Liczba Akcji Spółki posiadanych w dniu ustalenia Prawa poboru, tj. w dniu 8 listopada 2011r.

(słownie: _____

_____)

11. Liczba Akcji Serii H objętych zapisem: _____

(słownie: _____

_____)

12. Kwota dokonanej wpłaty na Akcje Serii H: _____

zł

(słownie: _____

_____)

13. Wskazanie rachunku Subskrybenta do zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części:

- numer rachunku: _____

- prowadzony przez: _____

Fakt przydzielenia Subskrybentowi Akcje Serii H zostanie odnotowany przez Zarząd Spółki w Księdze akcyjnej.

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych Subskrybenta lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi Subskrybent.

Stosownie do zapisów art. 437 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszy formularz wypełnia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Subskrybenta i jeden dla Spółki. Zapis na akcje sporządza się w formie pisemnej.

.....

Data i miejsce złożenia Zapisu

.....

Data przyjęcia zapisu

.....

Podpis - imię i nazwisko Subskrybenta