

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Caspar Asset Management S.A.
zwołanym na dzień 19 czerwca 2019 roku**

FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Caspar Asset Management S.A., które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 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 na okaziciela 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 19 czerwca 2019 roku o godzinie 11:00
**w Poznaniu (60-789), przy ul. Iłłakowiczówny 17/2 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 <https://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 zaprotokolowania 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 2018					
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 2018					
nr 6	w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w 2018 roku					
nr 7	w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku					
nr 8	w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku					
nr 10	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 Panu Leszkowi Kasperskiemu – Prezesowi Zarządu					
nr 11	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 Panu Piotrowi Przedwojskiemu – Wiceprezesowi Zarządu					
nr 12	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 Panu Błażewi Bogdziewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu					
nr 13	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 Pani Hannie Kijanowskiej – Członkowi Zarządu					
nr 14	w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi z wykonywania obowiązków w 2018 roku					

nr 15	w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Litwic z wykonywania obowiązków w 2018 roku					
nr 16	w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Czapiewskiemu z wykonywania obowiązków w 2018 roku					
nr 17	w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kaźmierczakowi z wykonywania obowiązków w 2018 roku					
nr 18	w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi z wykonywania obowiązków w 2018 roku					
nr 19	w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mizuro z wykonywania obowiązków w 2018 roku					
nr 20	w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Nowrotkowi z wykonywania obowiązków w 2018 roku					
nr 21	w sprawie powołania członka Zarządu kolejnej kadencji					
nr 22	w sprawie powołania członka Zarządu kolejnej kadencji					
nr 23	w sprawie powołania członka Zarządu kolejnej kadencji					
nr 24	w sprawie powołania członka Zarządu kolejnej kadencji					
nr 25	w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu					
nr 26	w sprawie oceny czy funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja jej rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania					
nr 27	w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2018 roku					
nr 28	w sprawie przyjęcia Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A.					

Załącznik:

- oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Imię i nazwisko Mocodawcy:.....

Stanowisko:.....

Data:.....

Podpis:.....

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza, z zastrzeżeniem art. 412² Kodeksu Spółek Handlowych, 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 kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 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.