

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 (61-888), przy ulicy Półwiejskiej 32, 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 10 czerwca 2020 roku na godzinę 11:00**, które odbędzie się **w Poznaniu (60-789), przy ul. Iłłakowiczówny 17/2 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 2019,*
 - b) *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2019,*
 - c) *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w 2019 roku,*
 - d) *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku,*
 - e) *w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,*
 - f) *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku,*

- g) w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku,
 - h) w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku,
 - i) w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu,
 - j) w sprawie oceny czy funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja jej rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania,
 - k) w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2019 roku.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacje dla akcjonariuszy

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

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 20 maja 2020 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. Półwiejska 32, 61-888 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.

- I. 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. Półwiejska 32, 61-888 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.
- II. 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.
- III. 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 <https://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 kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 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, wymieniające 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.

- IV. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- V. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VI. W Spółce nie przewiduje się oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VII. **Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień 25 maja 2020 roku.**
- VIII. 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.
- IX. 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 26 maja 2020 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.

- X.** Spółka ustala listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406³ § 6 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. Półwiejskiej 32 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.

- XI.** 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. Półwiejskiej**



ul. Półwiejska 32 (5 piętro)
61-888 Poznań
tel. +48 61 855 16 14
fax: 61 855 16 14 w. 11
am@caspar.com.pl www.caspar.com.pl

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

- XII.** Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.caspar.com.pl>

XIII. 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 10 czerwca 2020 roku**

FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Caspar Asset Management S.A., które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020 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 10 czerwca 2020 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 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 2019 | | | | | |
| 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 2019 | | | | | |
| nr 6 | w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w 2019 roku | | | | | |
| nr 7 | w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku | | | | | |
| nr 8 | w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku | | | | | |
| nr 10 | w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Kasperskiemu z wykonywanych obowiązków w 2019 roku | | | | | |
| nr 11 | w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Przedwojskiemu z wykonywanych obowiązków w 2019 roku | | | | | |
| nr 12 | w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Bogdziewiczowi z wykonywanych obowiązków w 2019 roku | | | | | |
| nr 13 | w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej z wykonywanych obowiązków w 2019 roku | | | | | |
| nr 14 | w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Panu Rafałowi Litwicowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| nr 15 | w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Panu Maciejowi Czapiewskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej | | | | | |
| nr 16 | w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej | | | | | |
| nr 17 | w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Panu Maciejowi Mizuro - Członkowi Rady Nadzorczej | | | | | |
| nr 18 | w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Panu Rafałowi Piórkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej | | | | | |
| nr 19 | w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu | | | | | |
| 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 2019 roku | | | | | |

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.

XIV. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 czerwca 2020 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 10 czerwca 2020 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
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar 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 Caspar Asset Management S.A. z działalności Spółki w roku 2019,
 - b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2019,
 - c) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w 2019 roku,
 - d) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku,
 - e) w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
 - f) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku,
 - g) w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku,
 - h) w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku,

- i) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu,
 - j) w sprawie oceny czy funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja jej rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania,
 - k) w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2019 roku.
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 10 czerwca 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Caspar Asset Management S.A. z działalności Spółki w roku 2019**

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu analizy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w uchwale nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2020 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Caspar Asset Management S.A. za 2019 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Caspar Asset Management S.A. w 2019 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 10 czerwca 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Caspar Asset Management S.A. z działalności
grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2019**

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 2019 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w uchwale nr 9 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2020 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za 2019 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w 2019 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 10 czerwca 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Caspar Asset Management S.A. w 2019 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią uchwały nr 11 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23.04.2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. Kopia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 10 czerwca 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16 021 733,69 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3 433 166,12 zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku o kwotę 737 393,71 zł,
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku o kwotę 2 099 413, 34 zł,
- f) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 10 czerwca 2020 roku
w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 2019 uwzględniając uchwałę nr 4 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2020 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia uwzględnić propozycję Zarządu Caspar Asset Management S.A. i zysk za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku w kwocie 3 433 166,12 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych dwanaście groszy) podzielić w następujący sposób:
 - a) 3 431 929,02 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych dwa grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (co oznacza, że na jedną akcję przypada 1,74 zł brutto);
 - b) pozostałą kwotę tj. 1 237,10 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści siedem złotych dziesięć groszy) 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 2019) będzie 23 czerwca 2020 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019 będzie 2 lipca 2020 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 10 czerwca 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18 110 429,19 zł,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3 943 980,26 zł,
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku o kwotę 1 192 444,87 zł,
- e) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku o kwotę 2 610 032,57 zł,
- f) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 10 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Kasperskiemu
z wykonywanych obowiązków w 2019 roku

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 5 z dnia 23.04.2020 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2019 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 10 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Przedwojskiemu
z wykonywanych obowiązków w 2019 roku

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 7 z dnia 23.04.2020 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 30.09.2019 roku Panu Piotrowi Przedwojskiemu – w ww. okresie 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 01.01.2019 roku do 30.09.2019 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 10 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażewi Bogdziewiczowi
z wykonywanych obowiązków w 2019 roku

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 6 z dnia 23.04.2020 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2019 Panu Błażewi Bogdziewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Caspar Asset Management S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Błażewi Bogdziewiczowi z wykonywanych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 10 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej
z wykonywanych obowiązków w 2019 roku

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 8 z dnia 23.04.2020 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2019 Pani Hannie Kijanowskiej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, w tym pełnionej przez nią funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 19.06.2019 roku do 31.12.2019 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 10 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Panu Rafałowi Litwicowi
– 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Litwicowi z pełnionej przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 10 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Panu Maciejowi Czapiewskiemu
– Wiceprzewodniczącemu 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Czapiewskiemu z pełnionej przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 10 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi – 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Kaźmierczakowi z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 10 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 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 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Mizuro z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 czerwca 2020 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu**

Na podstawie §25 pkt d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenia członków Zarządu w formie miesięcznego ryczałtu w następującej wysokości:
 - Prezes Zarządu – zł (słownie:..... złotych)brutto,
 - Wiceprezes Zarządu - zł (słownie:..... złotych)brutto,za każdy miesiąc sprawowania ww. funkcji.
2. Ww. wynagrodzenie płatne będzie z dołu przelewem do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez danego członka Zarządu (odpowiednio Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu) odrębnym pismem.

§ 2

1. W powyższym zakresie traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 25 z dnia 19.06.2019 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 10 czerwca 2020 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 2019 roku.
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 10 czerwca 2020 roku

w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu

Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 6

**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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym.

I. Rada Nadzorcza Caspar Asset Management S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku działała w składzie:

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Przewodniczący Rady Nadzorczej | - Pan Rafał Litwic |
| Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | - Pan Maciej Czapiewski |
| Członek Rady Nadzorczej | - Pan Piotr Kaźmierczak |
| Członek Rady Nadzorczej | - Pan Maciej Mizuro |
| Członek Rady Nadzorczej | - Pan Rafał Płókarz |

W 2019 roku skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

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 Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń w następujących terminach:

- 27 lutego 2019 roku,
- 25 kwietnia 2019 roku,
- 6 czerwca 2019 roku (w trybie telekonferencji),
- 8 sierpnia 2019 roku (w trybie telekonferencji),
- 26 września 2019 roku,
- 27 listopada 2019 roku (w trybie telekonferencji),
- 19 grudnia 2019 roku.

Rada Nadzorcza podjęła 36 uchwał w tym 12 w trybie pisemnym (obiegowym) na podstawie art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 21 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 12 Regulaminu Rady Nadzorczej.

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

- a) przyjęcia sprawozdania finansowego na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 roku, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki,
- b) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku,
- c) zatwierdzenia planu finansowego oraz kapitałowego Spółki na 2018 rok,
- d) zatwierdzenia raportu Audytora wewnętrznego za 2018 rok,
- e) przyjęcia raportu Rady Nadzorczej dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2018 roku,
- f) przyjęcia raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2018 roku,
- g) oceny adekwatności i skuteczności Polityki anonimowego powiadamiania o naruszeniach w Caspar Asset Management S.A.,
- h) przyjęcia raportu Rady Nadzorczej dotyczącego oceny odpowiedniości członków Zarządu,
- i) zatwierdzenia akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka domu maklerskiego (apetytu na ryzyko),
- j) zatwierdzenia podziału kompetencji w Zarządzie Caspar Asset Management S.A.,
- k) przyjęcia oświadczenia RN w zakresie określenia zakresu, formatu oraz częstotliwości informacji dotyczących ryzyka, które mają być przez Spółkę przekazywane Radzie Nadzorczej,
- l) wyrażenia zgody na powierzenie funkcji/powołanie członka Zarządu Spółki nadzorującego system zarządzania ryzykiem,
- m) delegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Rafała Litwic do wystąpienia w imieniu Rady Nadzorczej do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powierzenie funkcji/ powołanie członka Zarządu Spółki nadzorującego system zarządzania ryzykiem,

- n) przyjęcia Raportu Rady Nadzorczej z przeglądu rozwiązań przyjętych w Caspar Asset Management S.A. w zakresie określania grup docelowych oraz strategii dystrybucji,
- o) zatwierdzenia zmiany procedury wyodrębniania Portfela Handlowego i Niehandlowego w Caspar Asset Management S.A.

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 konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki. Rada Nadzorcza rzetelnie i skutecznie prowadziła nadzór nad Spółką i pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2019.

- 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 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2019, w zakresie ich zgodności z księgami dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i stwierdziła ich zgodność. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Prawidłowość sporządzonego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Caspar Asset Management S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. potwierdzona została w sprawozdaniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. z badania przeprowadzonego przez firmę audytorską, w którym 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 grudnia 2019 roku, jak też wyniku finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
- b) sporządzone zostały, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymagającymi 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 na chwilę obecną żadne 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 wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2019 w kwocie 3 433 166,12 netto (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych dwanaście groszy), z przeznaczeniem kwoty 3 431 929,02 zł netto (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych dwa grosze) na wypłatę dywidendy oraz pozostałej kwoty tj. 1 237,10 zł netto (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści siedem złotych dziesięć groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

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

1. zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
2. zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w 2019 roku,
3. przyjmującej wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

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

Poznań, dnia 23 kwietnia 2020 roku

Pan Rafał Edmund Litwic
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Maciej Tomasz Czapiewski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Piotr Kaźmierczak
Członek Rady Nadzorczej

Pan Maciej Jerzy Mizuro
Członek Rady Nadzorczej

Pan Rafał Płókarz
Członek Rady Nadzorczej

Załącznik do uchwały nr 20

Raport z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

I. Obowiązujące regulacje prawne oraz regulacje wewnętrzne

Informacje wstępne

Zgodnie z wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku „Zasadami Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” 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 zarządzającego, nadzorującego oraz kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzeń. Kwestia wynagrodzeń w Spółce została uregulowana poprzez Regulamin wynagradzania dla pracowników Caspar Asset Management S.A., który został przyjęty uchwałą Zarządu nr 7/11/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku.

Ponadto, w systemie regulacji wewnętrznych Spółki Caspar Asset Management S.A. funkcjonują następujące polityki wynagradzania:

- Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółka Akcyjna;
- Polityka wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna;
- Polityka wynagradzania osób zaangażowanych w Caspar Asset Management Spółka Akcyjna;
- Polityka zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A.

Weryfikacja zgodności ww. polityk wynagradzania obowiązujących w 2018 roku z Zasadami Ładu Korporacyjnego została szczegółowo przedstawiona w raporcie z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 27 lutego 2019 roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 26 z dnia 19 czerwca 2019 roku przyjęło raport Rady Nadzorczej z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz stwierdziło, iż funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki jako instytucji nadzorowanej.

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

Regulamin wynagradzania dla pracowników Caspar Asset Management S.A.

Brak zmian.

Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółka Akcyjna

Brak zmian.

Polityka wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna

Brak zmian.

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

Brak istotnych zmian.

Polityka zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A.

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Spółkach, Caspar Asset Management SA oraz Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, Zarząd Spółki dokonał przeglądu Polityki zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A. pod względem jej aktualności. Nie stwierdzono potrzeby aktualizacji polityki, Zarząd w związku ze zmianami organizacyjnymi dokonał aktualizacji listy osób, do których zastosowanie ma ww. polityka. W związku ze złożoną przez Pana Piotra Przedwojskiego rezygnacją oraz zakończeniem współpracy, Pan Piotr Przedwojski nie zajmuje stanowiska, którego działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Spółek z Grupy.

Polityka zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A. podlega szczegółowej ocenie w odrębnym raporcie.

III. Szczegółowe informacje w zakresie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, a także osób zaangażowanych w Spółce.

| | Członkowie Rady Nadzorczej | Członkowie Zarządu | Osoby zaangażowane |
|------------------------|---|---|---|
| Podstawa wynagrodzenia | Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. | Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu. | Umowa o pracę każdej z osób zaangażowanych w Spółce |
| Wysokość wynagrodzenia | 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych i 00/100) brutto za każdy miesiąc sprawowania funkcji. Powyższe wynagrodzenie dotyczy także wynagrodzenia | Prezes, Wiceprezes Zarządu i Członek Zarządu - 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych i 0/100) brutto za każdy miesiąc sprawowania funkcji. | Różnie uregulowane |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | Przewodniczącego Rady Nadzorczej (odpowiednio Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) | | |
|--|---|--|--|

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

Każda powyżej wymieniona polityka podlega nie rzadziej niż raz na rok ocenie poprawności funkcjonowania, przestrzegania i jej skuteczności. Oceny dokonuje Inspektor Nadzoru, który w razie stwierdzenia nieprawidłowości proponuje wprowadzenie zmian. Ocena zostaje przedstawiona Zarządowi.

Każda z przedstawionych powyżej polityk wynagradzania wyraża następujące cele:

- 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 funkcjonujące w spółce polityki dotyczące wynagradzania sprzyjają realizacji ww. celów.

Rada Nadzorcza stwierdza również, iż przyjęte w spółce polityki regulujące kwestie wynagradzania poszczególnych grup pracowników były w 2019 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 27 lutego 2020 roku

Pan Rafał Edmund Litwic
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Maciej Tomasz Czapiewski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Piotr Maciej Kaźmierczak
Członek Rady Nadzorczej

Pan Maciej Jerzy Mizuro
Członek Rady Nadzorczej

Pan Rafał Płókarz
Członek Rady Nadzorczej

Załącznik do uchwały nr 21

Raport z funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

I. Informacje wstępne

Zgodnie z wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku „Zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (dalej: „ZŁK”), które nałożyły na instytucje nadzorowane szereg powinności Rada Nadzorcza Caspar Asset Management S.A. dokonała corocznej oceny stosowania przez spółkę Caspar Asset Management S.A. zasad wprowadzonych ww. dokumentem Komisji Nadzoru Finansowego. Weryfikacja funkcjonowania ZŁK w szczególności uwzględniła następujące kategorie: organizację i strukturę organizacyjną, organ zarządzający, politykę wynagradzania, działalność promocyjną i relacje z klientami, kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem.

II. Funkcjonowanie Zasad Ładu Korporacyjnego

Organizacja i struktura organizacyjna

W zakresie kategorii odnoszącej się do organizacji i struktury organizacyjnej Zarząd Caspar Asset Management S.A. podjął m.in. następujące uchwały:

- 1) Uchwałę Zarządu nr 1/04/2019 Caspar Asset Management S.A. z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Spółki;
- 2) Uchwałę Zarządu nr 2/04/2019 Caspar Asset Management S.A. z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia osoby pełniącej obowiązki Przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego podczas jego nieobecności;
- 3) Uchwałę Zarządu nr 4/05/2019 Caspar Asset Management S.A. z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Spółki;
- 4) Uchwałę Zarządu nr 2/06/2019 Caspar Asset Management S.A. z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Spółki;
- 5) Uchwałę Zarządu nr 6/06/2019 Caspar Asset Management S.A. z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie podziału kompetencji w Zarządzie Caspar Asset Management S.A.;
- 6) Uchwałę Zarządu nr 1/10/2019 Caspar Asset Management S.A. z dnia 1 października 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Spółki;
- 7) Uchwałę Zarządu nr 3/10/2019 Caspar Asset Management S.A. z dnia 1 października 2019 roku w sprawie zmiany podziału kompetencji Zarządu Caspar Asset Management S.A.;
- 8) Uchwałę Zarządu nr 4/10/2019 Caspar Asset Management S.A. z dnia 1 października 2019 roku w sprawie odwołania osoby pełniącej funkcję Administratora;
- 9) Uchwałę Zarządu nr 8/10/2019 Caspar Asset Management S.A. z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustanowienia prokury;

10) Uchwałę Zarządu nr 2/12/2019 Caspar Asset Management S.A. z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Spółki.

Zarząd Caspar Asset Management S.A. w dniu 3 grudnia 2019 roku podjął uchwałę nr 3/12/2019 w sprawie zmiany podziału kompetencji Zarządu Caspar Asset Management S.A. na mocy, której w sposób następujący zostały określone ogólne kompetencje Zarządu oraz kompetencje i obowiązki poszczególnych członków Zarządu:

1. Kompetencje ogólne Zarządu

- 1) Zarząd jest organem statutowym, który kieruje działalnością Spółki i działa w imieniu Spółki na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, uchwał Rady Nadzorczej i Regulaminu, jak również na podstawie innych regulacji obowiązujących w Spółce.
- 2) Zarząd Spółki jest stałym organem zarządzającym Spółką i reprezentującym ją na zewnątrz, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
- 3) Zarząd Spółki obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i prowadzić sprawy Spółki oraz wykonywać obowiązki ze starannością wymaganą w działalności gospodarczej.
- 4) Zarząd sprawuje zwierzchni nadzór nad wszystkimi Jednostkami organizacyjnymi, z wyjątkiem Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
- 5) Zarząd może wydawać wiążące polecenia wszystkim Jednostkom organizacyjnym Spółki, z wyjątkiem Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, a także wchodzącym w ich skład Pracownikom, w zakresie przydzielonych im zadań i obowiązków.
- 6) Zarząd jest kierownikiem jednostki w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Do zakresu obowiązków Zarządu i spraw prowadzonych kolektywnie przez Zarząd należą w szczególności:

- a. zarządzanie majątkiem Spółki,
- b. sporządzanie oraz przedkładanie organom Spółki sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,
- c. ustalanie struktury organizacyjnej Spółki, w tym adekwatnej struktury organizacyjnej oraz zasobów kadrowych w obszarach technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,
- d. uchwalanie niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Spółki planów działania oraz wytyczania strategii rozwoju,
- e. ustalanie kwestii związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników Spółki, dokonywanie podziału zadań pomiędzy pracowników Spółki, sprawowanie nadzoru i kontroli nad ich realizacją,
- f. analiza istotnych wydatków i nakładów inwestycyjnych oraz sposobów ich finansowania,
- g. analiza projektów i transakcji realizowanych przez Spółkę,
- h. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń na podstawie przepisów prawa oraz Statutu Spółki, ustalanie porządku obrad

tych Zgromadzeń oraz prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia,

- i. przedstawienie Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu pisemnych rocznych sprawozdań z działalności Spółki oraz udzielanie wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Spółki.

2. Kompetencje i obowiązki poszczególnych członków Zarządu:

I. Prezes Zarządu

1) Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

- a. kierowanie działalnością Zarządu, organizowanie i przewodniczenie jego posiedzeniom,
- b. reprezentowanie Zarządu przed Radą Nadzorczą i Walnym Zgromadzeniem,
- c. wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

2) Prezes Zarządu sprawuje nadzór nad pracą:

- a. Działu Sprzedaży i Marketingu, który odpowiedzialny jest za pozyskiwanie nowych Klientów dla spółki oraz organizację całego procesu sprzedażowego oraz marketing usług oferowanych przez Spółkę,
- b. Zespołu Doradztwa odpowiedzialnego za świadczenie na rzecz klientów usługi doradztwa inwestycyjnego,
- c. Zespołu Nadzoru Wewnętrznego, do którego należy wykonywanie zadań z zakresu kontroli wewnętrznej oraz nadzoru zgodności działalności z prawem w Spółce,
- d. Działu Księgowości i Kadr, który odpowiedzialny jest za zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej Spółki,
- e. Zespołu Oferowania, do którego zadań należy wykonywanie czynności w ramach świadczonej na rzecz klientów usługi oferowania instrumentów finansowych,
- f. Zespołu IT, który odpowiedzialny jest za kompleksową obsługę teleinformatyczną Spółki,
- g. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego zadań należy monitoring przestrzegania zasad bezpieczeństwa danych osobowych w Spółce.

Ponadto, Prezes Zarządu odpowiada za nadzór nad wymogami organizacyjnymi Spółki oraz ich utrzymaniem.

II. I Wiceprezes Zarządu:

Do kompetencji I Wiceprezesa Zarządu należy sprawowanie nadzoru nad Działem Inwestycyjnym, który odpowiedzialny jest za zarządzanie portfelami klientów w ramach świadczonej przez Spółkę usługi zarządzania portfelem, w skład którego może wchodzić jeden lub większa liczba instrumentów finansowych jak również wykonywanie czynności w ramach świadczonej przez Spółkę na rzecz klientów usługi przyjmowania i przekazywania zleceń.

III. II Wiceprezes Zarządu:

Do kompetencji II Wiceprezesa Zarządu należy sprawowanie nadzoru nad:

- a. Zespołem Wsparcia Prawnego, który odpowiedzialny jest za bieżącą i kompleksową obsługę prawną Spółki,
- b. Zespołem Biura Zarządu, który odpowiedzialny jest za zaopatrzenie poszczególnych Jednostek organizacyjnych w narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych im obowiązków, w tym za wyposażenie w materiały biurowe, przyjmowanie, wysyłkę i obieg korespondencji w Spółce oraz za koordynację współpracy z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi na rzecz Spółki usługi niezwiązane z prowadzoną przez Spółkę działalnością,
- c. Inspektorem PPP odpowiedzialnym za wykonywanie obowiązków z zakresu przeciwdziałania Praniu pieniędzy i Finansowaniu terroryzmu, wynikających z przepisów Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Regulaminu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy,
- d. Działem Operacyjnym odpowiedzialnym za prowadzenie księgowości i wyceny portfeli instrumentów finansowych, którymi Spółka zarządza w ramach świadczonej usługi zarządzania portfelem oraz ewidencjonowanie i archiwizację dokumentów klientów związanych ze świadczonymi przez Spółkę usługami maklerskimi,
- e. Systemem zarządzania ryzykiem, w tym nad Inspektorem ds. Ryzyka odpowiedzialnym za identyfikację, pomiar, szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego lub mogącego wystąpić w działalności Spółki, wspieranie Spółki w zakresie zarządzania ryzykiem i wykonywanie czynności związanych z szacowaniem i oceną adekwatności kapitału wewnętrznego,
- f. Audytorem wewnętrznym odpowiedzialnym za wykonywanie w Spółce czynności bieżących w zakresie audytu wewnętrznego.

Członek Zarządu jest również wyznaczony jako osoba odpowiedzialna za bieżące funkcjonowanie procedur zgłaszania naruszeń i jest osobą, do której zgłaszane są takie naruszenia.

Wszystkie regulacje wewnętrzne obowiązujące w Caspar Asset Management S.A. ulegają systematycznym przeglądom i są dostosowywane do obowiązujących przepisów prawa. W szczególności struktura organizacyjna spółki została dostosowana do prowadzenia przez spółkę Caspar Asset Management S.A. następujących działalności: przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego oraz oferowania instrumentów finansowych, na które Spółka Caspar Asset Management S.A. uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Powyższe ukazuje, iż zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego spółka Caspar Asset Management S.A. dba o prawidłowe funkcjonowanie organizacji poprzez należyte jej uregulowanie w regulacjach wewnętrznych, a także zapewnia przejrzystą strukturę organizacyjną.

Organ zarządzający

W dniu 19 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Caspar Asset Management S.A. uchwałą nr 10 udzieliło absolutorium za rok 2018 Panu Leszkowi Kasperskiemu – Prezesowi Zarządu, uchwałą nr 11 udzieliło absolutorium za rok 2018 Panu Piotrowi Przedwojskiemu – Wiceprezesowi Zarządu, uchwałą nr 12

udzieliło absolutorium za rok 2018 Panu Błażejowi Bogdziewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu oraz uchwałą nr 13 udzieliło absolutorium za rok 2018 Pani Hannie Kijanowskiej – Członkowi Zarządu.

Ponadto, w związku z upływem kadencji Zarządu w dniu 19 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Caspar Asset Management S.A. uchwałą nr 21 powołało Pana Leszka Kasperskiego na stanowisko Prezesa Zarządu, uchwałą nr 22 powołało Pana Piotra Przedwojskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, uchwałą nr 23 powołało Pana Błażeja Bogdziewicza na stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz uchwałą nr 24 powołało Panią Hannę Kijanowską na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Następnie, podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Caspar Asset Management S.A., które odbyło się w dniu 26 września 2019 roku Pan Piotr Przedwojski złożył rezygnację, ze skutkiem od dnia 1 października 2019 roku, z pełnienia funkcji Wiceprezesa i Członka Zarządu Spółki Caspar Asset Management S.A.

Polityka wynagradzania

W Caspar Asset Management obowiązują następujące polityki wynagradzania:

- 1) Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółka Akcyjna;
- 2) Polityka wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna;
- 3) Polityka wynagradzania osób zaangażowanych w Caspar Asset Management S.A.;
- 4) Polityka zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A.

Raport z przeglądu realizacji polityki zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A. został sporządzony przez Inspektora Nadzoru Caspar Asset Management S.A. i został omówiony podczas posiedzenia Zarządu Caspar Asset Management S.A., które odbyło się w dniu 27 lutego 2019 roku. W zakresie ww. polityk Spółka w 2019 roku nie dokonała istotnych modyfikacji.

Działalność promocyjna oraz relacje z klientami

Zarząd Caspar Asset Management S.A. uchwałą nr 1/11/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku przyjął zmiany w Regulaminie świadczenia usług zarządzania aktywami wynikające z dostosowania zapisów do zmian przepisów prawa, dokonywanych przez Spółkę zmian w zakresie sposobu świadczenia usług maklerskich, a także mające na celu wyeliminowanie lub zmianę zapisów Regulaminu, których interpretacja mogłaby w jakimkolwiek stopniu wywoływać wątpliwości w praktyce.

Ponadto, obowiązująca w Spółce Procedura załatwiania skarg klientów na działalność Caspar Asset Management S.A. zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego zapewnia Klientom również jasne i przejrzyste zasady rozpatrywania skarg.

Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne

W zakresie systemu kontroli wewnętrznej, systemu nadzoru zgodności działalności z prawem oraz systemu audytu wewnętrznego należy wskazać, iż w 2019 roku nie nastąpiły zmiany osobowe/podmiotowe w odniesieniu do komórki audytu wewnętrznego oraz stanowiska Inspektora Nadzoru w Caspar Asset Management S.A. Inspektor Nadzoru Caspar Asset Management S.A. corocznie sporządza raport z działalności Zespołu Nadzoru Wewnętrznego oraz raport z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem. Ponadto, Audytor Wewnętrzny również corocznie sporządza raport z audytu wewnętrznego (raport z audytu wewnętrznego za 2018 rok został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Caspar Asset Management S.A. w dniu 27 lutego 2019 roku).

Zarządzanie ryzykiem

Wśród najważniejszych zmian w zakresie systemu zarządzania ryzykiem w Caspar Asset Management S.A. należy wyróżnić:

- 1) zmianę Procedury zarządzania ryzykiem operacyjnym (uchwała Zarządu nr 8/03/2019 Caspar Asset Management S.A. z dnia 26 marca 2019 roku);
- 2) przyjęcie zestawu wskaźników KRI (Key Risk Indicators) dla ryzyka operacyjnego Spółki (uchwała Zarządu nr 9/03/2019 Caspar Asset Management S.A. z dnia 29 marca 2019 roku);
- 3) zmianę Procedury zarządzania ryzykiem kredytowym kontrahenta, rezydualnym i koncentracji (uchwała Zarządu nr 5/05/2019 Caspar Asset Management S.A. z dnia 30 maja 2019 roku);
- 4) zmianę Procedury monitorowania i kontroli ryzyka stopy procentowej Caspar Asset Management S.A. (uchwała Zarządu nr 7/05/2019 Caspar Asset Management S.A. z dnia 30 maja 2019 roku);
- 5) zmianę Polityki zarządzania ryzykiem w Grupie Caspar wraz z załącznikami (uchwała Zarządu nr 3/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku)
- 6) zmianę Polityki zarządzania ryzykiem wyniku finansowego (uchwała Zarządu nr 4/06/2019 Caspar Asset Management S.A. z dnia 19 czerwca 2019 roku).

III. Ocena funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego

W wyniku przeprowadzonego badania w zakresie oceny stosowania w Spółce „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w 2019 roku, Rada Nadzorcza nie stwierdziła przypadków niestosowania wytycznych wynikających z ww. zasad.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza potwierdza stosowanie w Spółce wytycznych wynikających z „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.” 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 Caspar Asset Management S.A.

Poznań, dnia 27 lutego 2020 roku

Pan Rafał Edmund Litwic
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Pan Maciej Tomasz Czapiewski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Pan Piotr Maciej Kaźmierczak
Członek Rady Nadzorczej

.....

Pan Maciej Jerzy Mizuro
Członek Rady Nadzorczej

.....

Pan Rafał Płókarz
Członek Rady Nadzorczej

.....

XV. 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 |