

**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 całościową sytuację majątkową i rynkową 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 .....

