

**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 2020
roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 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 2020 roku,
- 23 kwietnia 2020 roku (w trybie telekonferencji),
- 18 czerwca 2020 roku (w trybie telekonferencji),
- 7 sierpnia 2020 roku (w trybie telekonferencji),
- 1 października 2020 roku (w trybie telekonferencji),
- 22 października 2020 roku (w trybie telekonferencji),
- 17 grudnia 2020 roku (w trybie telekonferencji).

Rada Nadzorcza podjęła 34 uchwały w tym 2 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) oceny sprawozdania finansowego Spółki na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 roku, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki,
- b) oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 roku, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy,
- c) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku,
- d) przyjęcia raportu Audytora wewnętrznego z wykonywania powierzonych zadań z zakresu audytu wewnętrznego za 2019 rok,
- e) przyjęcia raportu Rady Nadzorczej dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2019 roku,
- f) przyjęcia raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2019 roku,
- g) oceny adekwatności i skuteczności Polityki anonimowego powiadamiania o naruszeniach w Caspar Asset Management S.A.,
- h) zatwierdzenia akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka domu maklerskiego (apetytu na ryzyko),
- i) przyjęcia raportu z przeglądu Polityki różnorodności w składzie Zarządu Caspar Asset Management S.A.,
- j) przyjęcia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.,
- k) oceny śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.07.2020 r.,
- l) wyrażenia zgody na wypłacenie zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020,
- m) zatwierdzenia zmiany załączników do Polityki zarządzania ryzykiem w Grupie 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 2020.

- 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 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2020, 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 9 kwietnia 2021 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 2020 roku, jak też wyniku finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 w kwocie 21.437.775,68 zł netto (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), z przeznaczeniem kwoty 19.427.874,05 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote pięć groszy) na poczet dywidendy, z zaliczeniem na jej poczet kwoty 2.090.715,38 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście złotych trzydzieści osiem groszy), wypłaconej akcjonariuszom w grudniu 2020 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020, co oznacza, że wypłacie w roku 2021 na rzecz akcjonariuszy podlega kwota 17.337.158,67 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy) oraz pozostałej kwoty tj. 2.009.901,63 zł (słownie: dwa miliony dziewięć tysięcy dziewięćset jeden złotych sześćdziesiąt trzy grosze) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

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

1. zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku,
2. zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w 2020 roku,
3. przyjmującej wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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

Poznań, dnia 22 kwietnia 2021 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