

Raport EBI - treść

Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Emitenta

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka, Emitent) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 32, informuje niniejszym, że w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki:

Pana Rafała Litwica – Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Pana Macieja Czapiewskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
Pana Piotra Kaźmierczaka – Członka Rady Nadzorczej,
Pana Maciej Mizuro – Członka Rady Nadzorczej,
Pana Rafała Płókarza – Członka Rady Nadzorczej.

Po czym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania następujących osób na członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.:

Pana Macieja Czapiewskiego – Członka Rady Nadzorczej,
Panią Katarzynę Fabiś – Członka Rady Nadzorczej,
Pana Piotra Kaźmierczaka – Członka Rady Nadzorczej,
Pana Rafała Litwica – Członka Rady Nadzorczej,
Pana Maciej Mizuro – Członka Rady Nadzorczej,
Pana Rafała Płókarza – Członka Rady Nadzorczej,
Pana Andrzeja Tabora – Członka Rady Nadzorczej.

Pani Katarzyna Fabiś oraz Pan Andrzej Tabor spełniają kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1415) oraz w Zaleceniach Komisji 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

W załączeniu Spółka przekazuje informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w §10 pkt 20) załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Hanna Kijanowska – Wiceprezes Zarządu

Agata Babecka - Prokurent