

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią Hannę Kijanowską. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 5.565.715 głosów ważnych z 5.565.715 akcji (56,44 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 5.565.715 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 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 uchwała, co następuje:-----

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
2. Liczenie głosów powierza się Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 5.565.715 głosów ważnych z 5.565.715 akcji (56,44 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 5.565.715 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 27 czerwca 2022 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 2021,-----
 - b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2021,-----

- c) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w 2021 roku,-----
 - d) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku,-----
 - e) w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku,-----
 - g) w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku,-----
 - h) w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku,-----
 - i) w sprawie oceny czy funkcjonująca w Spółce Polityka wynagradzania sprzyja jej rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania,-----
 - j) w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2021 roku,-----
7. Wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 5.565.715 głosów ważnych z 5.565.715 akcji (56,44 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 5.565.715 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Caspar Asset Management S.A. z działalności Spółki w roku 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Po dokonaniu analizy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w uchwale nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 26.05.2022 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Caspar Asset Management S.A. za 2021 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Caspar Asset Management S.A. w 2021 roku.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 5.565.715 głosów ważnych z 5.565.715 akcji (56,44 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 5.565.715 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Caspar Asset Management S.A. z działalności
grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2021

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 2021 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w uchwale nr 7 Rady Nadzorczej z dnia 26.05.2022 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za 2021 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w 2021 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 5.565.715 głosów ważnych z 5.565.715 akcji (56,44 % kapitału zakładowego), z czego: -----
 – 5.565.715 głosów „za”, -----
 – 0 głosów „przeciw”, -----
 – 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management S.A. w 2021 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 9 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26.05.2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. Kopia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 5.565.715 głosów ważnych z 5.565.715 akcji (56,44 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 5.565.715 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 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 6 posiedzeń w następujących terminach:

- 17 lutego 2021 roku (w trybie telekonferencji),
- 22 kwietnia 2021 roku (w trybie telekonferencji),
- 17 czerwca 2021 roku (w trybie telekonferencji),
- 16 września 2021 roku (w trybie telekonferencji),
- 17 listopada 2021 roku (w trybie telekonferencji),
- 15 grudnia 2021 roku (w trybie telekonferencji).

Rada Nadzorcza podjęła 37 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 brzmieniu obowiązującym w 2021 roku).

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

- a) przyjęcia raportu Audytora wewnętrznego z wykonywania powierzonych zadań z zakresu audytu wewnętrznego za 2020 rok;
- b) przyjęcia raportu Rady Nadzorczej dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2020 roku;
- c) przyjęcia raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2020 roku;
- d) oceny adekwatności i skuteczności Polityki anonimowego powiadamiania o naruszeniach w Caspar Asset Management S.A.;
- e) przyjęcia Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- f) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku;
- g) oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku;
- h) oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku;
- i) oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku;
- j) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku;
- k) zatwierdzenia zmiany Polityki zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A.;
- l) przyjęcia projektu zmiany Polityki wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management S.A.;
- m) przyjęcia projektu Regulaminu Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Caspar Asset Management S.A.;
- n) określenia celów biznesowych dla Zarządu na 2021 roku oraz określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia zmiennego przysługującego członkom zarządu za rok obrotowy 2021;
- o) zatwierdzenia Procedury zarządzania ryzykiem IT;
- p) zatwierdzenia zmiany Polityki zarządzania ryzykiem w Grupie Caspar Asset Management S.A. oraz załączników do niej;

- q) zatwierdzenia zmiany Procedury monitorowania i kontroli ryzyka stopy procentowej w Caspar Asset Management S.A.;
- r) zatwierdzenia zmiany Procedury wyodrębnienia portfela handlowego i niehandlowego w Caspar Asset Management S.A.;
- s) zatwierdzenia zmiany Procedury zarządzania ryzykiem na poziomie grupy kapitałowej;
- t) zatwierdzenia zmiany Polityki zarządzania kapitałowego i planowania kapitałowego w Grupie Caspar;
- u) zatwierdzenia zmiany Procedury monitorowania i kontroli ryzyka stopy procentowej w Caspar Asset Management S.A.;
- v) zatwierdzenia akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka domu maklerskiego (apetytu na ryzyko);
- w) przyjęcia raportu z przeglądu Polityki różnorodności w składzie Zarządu 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 2021.

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 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2021, 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 23 maja 2022 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 2021 roku, jak też wyniku finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
- b) sporządzone zostały, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości,

- 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 2021 w kwocie 8 282 847,98 zł netto (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), z przeznaczeniem kwoty 6 706 068,20 zł netto (słownie: sześć milionów siedemset sześć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy) na poczet dywidendy, a pozostałej kwoty w wysokości 1 576 779,78 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy.

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku,
2. zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w 2021 roku,
3. przyjmującej wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

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

Poznań, dnia 26 maja 2022 roku

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.881 zł (w tysiącach złotych polskich); -----
- b) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 8.283 zł (w tysiącach złotych polskich);
- c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku o kwotę 483 zł (w tysiącach złotych polskich); -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku o kwotę 8.967 zł (w tysiącach złotych polskich); -----
- e) dodatkowe informacje wchodzące w skład sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 5.565.715 głosów ważnych z 5.565.715 akcji (56,44 % kapitału zakładowego), z czego: -----
 – 5.565.715 głosów „za”, -----
 – 0 głosów „przeciw”, -----
 – 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku,
dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. 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 2021 uwzględniając uchwałę nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 26.05.2022 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia uwzględnić propozycję Zarządu Caspar Asset Management S.A. i zysk za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku w kwocie 8.282.847,98 zł (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) podzielić w następujący sposób: -----
 a) kwotę 6.706.068,20 zł netto (słownie: sześć milionów siedemset sześć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,68 zł brutto); -----

b) pozostałą kwotę, tj. 1.576.779,78 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt osiem 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 2021) będzie 7 lipca 2022 roku. -----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021 będzie 20 lipca 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 5.565.715 głosów ważnych z 5.565.715 akcji (56,44 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 5.565.715 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2021 roku do
31.12.2021 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, obejmujące: -----

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.897 zł (w tysiącach złotych polskich); -----

b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 8.475 zł (w tysiącach złotych polskich); -----

c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku o kwotę 3.271 zł (w tysiącach złotych polskich); -----

d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku o kwotę 8.774 zł (w tysiącach złotych polskich); -----

e) dodatkowe informacje wchodzące w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 5.565.715 głosów ważnych z 5.565.715 akcji (56,44 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 5.565.715 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Kasperskiemu
z wykonywanych obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 4 z dnia 26.05.2022 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2021 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie wykonano głosu z akcji przysługujących Panu Leszkowi Kasperskiemu, oddano łącznie 2.737.510 głosów ważnych z 2.737.510 akcji (27,76 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.737.510 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Bogdziewiczowi
z wykonywanych obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 5 z dnia 26.05.2022 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2021 Panu Błażejowi Bogdziewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Caspar Asset Management S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Błażejowi Bogdziewiczowi z wykonywanych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie wykonano głosu z akcji przysługujących Panu Błażejowi Bogdziewiczowi, oddano łącznie 2.828.205 głosów ważnych z 2.828.205 akcji (28,68 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 2.828.205 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej
z wykonywanych obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 6 z dnia 26.05.2022 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2021 Pani Hannie Kijanowskiej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą łącznie 5.565.715 głosów ważnych z 5.565.715 akcji (56,44 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 5.565.715 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 Panu Rafałowi Litwicowi
– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Litwicowi z pełnionej przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą łącznie 5.565.715 głosów ważnych z 5.565.715 akcji (56,44 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 5.565.715 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 Panu Maciejowi Czapiewskiemu
– Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Czapiewskiemu z pełnionej przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą łącznie 5.565.715 głosów ważnych z 5.565.715 akcji (56,44 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 5.565.715 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi –
Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Kaźmierczakowi z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą łącznie 5.565.715 głosów ważnych z 5.565.715 akcji (56,44 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 5.565.715 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 Panu Maciejowi Mizuro
– Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Mizuro z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą łącznie 5.565.715 głosów ważnych z 5.565.715 akcji (56,44 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 5.565.715 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021 Panu Rafałowi Płókarzowi
– Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą łącznie 5.565.715 głosów ważnych z 5.565.715 akcji (56,44 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 5.565.715 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2022 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 2021 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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą łącznie 5.565.715 głosów ważnych z 5.565.715 akcji (56,44 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 5.565.715 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Raport z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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.;
- Regulamin programu motywacyjnego dla Zarządu Caspar Asset Management S.A.;
- Regulamin programu motywacyjnego dla Pracowników Caspar Asset Management Spółka Akcyjna.

Weryfikacja zgodności ww. polityk wynagradzania obowiązujących w 2020 roku z Zasadami Ładu Korporacyjnego została szczegółowo przedstawiona w raporcie z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 17 lutego 2021 roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 27 z dnia 21 czerwca 2021 roku przyjęło raport Rady Nadzorczej z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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

W dniu 22 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła uchwałą nr 11 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Polityki wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset

Management S.A. Następnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 25 w dniu 21 czerwca 2021 r. przyjęło zmiany w Polityce wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management S.A.

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

Polityka zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A. została zmieniona uchwałą Zarządu nr 7/04/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r., a następnie zmiany w ww. Polityce zostały zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 11 w dniu 22 kwietnia 2021 r.

W 2021 roku w Spółce wprowadzono Regulamin motywacyjny dla Członków Zarządu Spółki oraz Regulamin motywacyjny dla Pracowników Caspar Asset Management S.A. W związku z tym, Polityka zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A. uległa modyfikacji w głównej mierze w zakresie wprowadzenia zapisów dotyczących możliwości przyznania lub wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń.

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.

Regulamin programu motywacyjnego dla Zarządu Caspar Asset Management S.A.

Z uwagi na wprowadzenie w Spółce systemu premiowego dla Członków Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 22 kwietnia 2022 roku uchwałą nr 13 przyjęła projekt Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Zarządu Caspar Asset Management S.A. i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały przyjmującej Regulamin Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Caspar Asset Management S.A.

W dniu 21 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 26 w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Zarządu Caspar Asset Management S.A.

Regulamin programu motywacyjnego dla Pracowników Caspar Asset Management Spółka Akcyjna

Z uwagi na wprowadzenie w Spółce systemu premiowego dla Pracowników Caspar Asset Management Spółka Akcyjna, w dniu 19 sierpnia 2021 roku Zarząd Spółki uchwałą nr 2/08/2021 przyjął Regulamin programu motywacyjnego dla Pracowników Caspar Asset Management Spółka Akcyjna.

Powyższy regulamin został zmieniony w dniu 22 września 2021 r. na podstawie uchwały Zarządu Spółki o nr 4/09/2021.

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 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	Umowa o pracę każdej z osób zaangażowanych

	Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.	Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu.	w Spółce
Wysokość wynagrodzenia	2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) brutto za każdy miesiąc sprawowania funkcji. Powyższe wynagrodzenie dotyczy także wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej (odpowiednio Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej)	Prezes i Wiceprezes Zarządu - 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych i 0/100) brutto za każdy miesiąc sprawowania funkcji.	Różnie uregulowane

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 rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza również, iż przyjęte w Spółce polityki regulujące kwestie wynagradzania poszczególnych grup pracowników były w 2021 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 10 lutego 2022 roku

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu
Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2021 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 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje Raport Rady Nadzorczej dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2021 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą łącznie 5.565.715 głosów ważnych z 5.565.715 akcji (56,44 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 5.565.715 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Raport z funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 Caspar Asset Management S.A. (dalej: „Spółka”) 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 uchwałę w dniu 30 czerwca 2021 roku nr 16/06/2021 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Spółki. Zmiana dotyczyła zniesienia dwóch zespołów funkcjonujących w ramach Działu Sprzedaży i Marketingu, tj. Zespołu Klientów Indywidualnych oraz Zespołu Klientów Korporacyjnych. Ponadto, Zespół Wsparcia Prawnego został przemianowany w Dział Prawny. Ważną zmianą było także usunięcie z Regulaminu organizacyjnego Spółki zapisów związanych z funkcjonowaniem Komitetu Inwestycyjnego, dotyczących udziału osób trzecich w posiedzeniach Komitetu oraz zapisy dotyczące podejmowania decyzji większością głosów. Poczyniono również stosowne zapisy dotyczące zlecenia prowadzenia spraw związanych z elementami infrastruktury teleinformatycznej podmiotom zewnętrznym.

W związku z powyższym, w dniu 30 czerwca 2021 roku uległ modyfikacji Schemat Organizacyjny Caspar Asset Management S.A. w zakresie ww. zmian.

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 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 uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Powyższe potwierdza, iż zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego 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 21 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Caspar Asset Management S.A. uchwałą nr 10 udzieliło absolutorium Panu Leszkowi Kasperskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, uchwałą nr 11 udzieliło absolutorium Panu Błażejowi Bogdziewiczowi z wykonywanych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, a uchwałą nr 12 udzieliło absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Polityka wynagradzania

W Caspar Asset Management S.A. obowiązują następujące polityki wynagradzania:

- 1) Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółka Akcyjna.

W roku 2021 Polityka nie uległa żadnym zmianom.

- 2) Polityka wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna;

W roku 2021 Polityka ta została zmieniona. W dniu 22 kwietnia 2021 roku projekt Polityki wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management Spółki Akcyjna został przyjęty uchwałą nr 13 przez Radę Nadzorczą Spółki, a

następnie przyjęty przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2021 roku. Zmiany miały na celu dostosowanie zapisów Polityki wynagradzania do zapisów Polityki zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A. oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Zarządu Caspar Asset Management S.A.

- 3) Polityka wynagradzania osób zaangażowanych w Caspar Asset Management Spółka Akcyjna;
W 2021 roku Polityka nie uległa żadnym zmianom.
- 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.
- 5) W 2021 roku Polityka została zmieniona. W dniu 12 kwietnia 2021 roku Zarząd podjął uchwałę nr 7/04/2021 w sprawie zmiany Polityki, a Rada Nadzorcza w dniu 22 kwietnia 2021 roku uchwałą nr 11 zatwierdziła zmianę Polityki. Zmiany wynikały z konieczności dostosowania ww. polityki do aktualnych przepisów prawa oraz polegały na wprowadzeniu do ww. polityki możliwości przyznania lub wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń osobom, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A.

W 2021 roku, oprócz zmiany wskazanych powyżej polityk, w Spółce wprowadzono Program motywacyjny dla Pracowników i związane z tym dwie procedury:

- 1) Regulamin programu motywacyjnego dla Pracowników w Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu – przyjęty uchwałą Zarządu nr 2/08/2021 w dniu 19 sierpnia 2021 roku i ostatnio zaktualizowany w dniu 22 września 2021 roku uchwałą Zarządu nr 4/09/2021,
- 2) Regulamin okresowej oceny Pracowników Caspar Asset Management S.A. – przyjęty uchwałą Zarządu nr 1/08/2021 w dniu 19 sierpnia 2021 roku.

Ponadto, w Spółce przyjęto Regulamin Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Caspar Asset Management S.A. Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 22 kwietnia 2021 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt ww. Regulaminu (uchwała nr 13) i zarekomendowała jego przyjęcie przez Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. W dniu 21 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło Regulamin Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Caspar Asset Management S.A. (uchwała nr 26).

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. za 2020 r. 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 17 lutego 2021 r.

Działalność promocyjna oraz relacje z klientami

Zarząd Caspar Asset Management S.A. uchwałą nr 1/05/2021 z dnia 17 maja 2021 roku przyjął zmiany w pakiecie dokumentów dla Klienta Caspar Asset Management S.A. usługi 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. Zmiany te dotyczą konieczności dostosowania brzmienia ww. dokumentów do aktualnej treści ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1132 z zm.).

Zarząd Caspar Asset Management S.A. uchwałą nr 21/06/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku przyjął zmiany w Polityce w zakresie prowadzenia działalności reklamowej, promocyjnej i informacyjnej Caspar Asset Management S.A. dotyczące dostosowania ww. polityki do aktualnego brzmienia Regulaminu organizacyjnego w Spółce w zakresie podziału zadań pomiędzy Zespołem Nadzoru Wewnętrznego a Inspektorem Nadzoru.

Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne

W zakresie systemu kontroli wewnętrznej, systemu nadzoru zgodności działalności z prawem oraz systemu audytu wewnętrznego należy wskazać, iż w 2021 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 2020 rok został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Caspar Asset Management S.A. w dniu 17 lutego 2021 roku).

Zarządzanie ryzykiem

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

- 1) przyjęcie limitów wewnętrznych oraz poziomów ostrzegawczych w odniesieniu do współczynników kapitałowych dla Spółki Caspar Asset Management S.A. oraz Grupy Caspar (uchwała Zarządu z dnia 21.01.2021 roku nr 3/01/2021),
- 2) zmianę załącznika nr 7 do Polityki Zarządzania ryzykiem w Grupie Caspar Asset Management S.A. (uchwała Zarządu z dnia 21.01.2021 roku nr 4/01/2021),
- 3) zmianę załączników do Polityki zarządzania ryzykiem w Grupie Caspar Asset Management S.A (uchwała Zarządu z dnia 12.03.2021 roku nr 5/03/2021, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w dniu 12.03.2021 uchwałą nr 1),
- 4) zmianę limitów wewnętrznych zgodnie z rekomendacją Inspektora ds. Ryzyka (uchwała Zarządu z dnia 12.04.2021 roku nr 4/04/2021),
- 5) zmianę Polityki zarządzania ryzykiem w Grupie Caspar oraz załączników do niej (uchwała Zarządu z dnia 25.06.2021 nr 8/06/2021),
- 6) zmianę Procedury monitorowania i kontroli ryzyka stopy procentowej w Caspar Asset Management S.A. (uchwała Zarządu z dnia 25.06.2021 nr 9/06/2021),
- 7) zmianę Procedury wyodrębnienia portfela handlowego i niehandlowego w Caspar Asset Management S.A. (uchwała Zarządu z dnia 25.06.2021 nr 10/06/2021),
- 8) zmianę Procedury zarządzania ryzykiem na poziomie grupy kapitałowej (uchwała Zarządu z dnia 25.06.2021 nr 11/06/2021),
- 9) zmianę Polityki zarządzania kapitałowego i planowania kapitałowego w Grupie Caspar (uchwała Zarządu z dnia 25.06.2021 nr 12/06/2021),
- 10) zmianę Procedury monitorowania i kontroli ryzyka stopy procentowej w Caspar Asset Management S.A. (uchwała Zarządu z dnia 17.11.2021 nr 1/11/2021).

II. Ocena funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego

W wyniku przeprowadzonego badania w zakresie oceny stosowania w Spółce „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w 2021 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 10 lutego 2022 roku