

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI CASPAR ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA**

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 („**Spółka**”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 i § 2 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje **na dzień 15 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna („ZWZA”)**, które odbędzie się o **godzinie 12:00** w siedzibie Spółki w Poznaniu (61-888) **przy ul. Półwiejskiej 32**.

1. Porządek obrad:

1. *Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisanie jej przez Przewodniczącego oraz wyłożenie na czas obrad Walnego Zgromadzenia.*
4. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
5. *Wybór Komisji Skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu.*
6. *Przyjęcie porządku obrad.*
7. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:*
 - a) *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,*
 - b) *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022,*
 - c) *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku,*
 - d) *w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,*

- e) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku,
- f) w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
- g) w sprawie odwołania Członków Zarządu Caspar Asset Management S.A.,
- h) w sprawie powołania Członków Zarządu Caspar Asset Management S.A.,
- i) w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
- j) w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S. A.,
- k) w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,
- l) w sprawie zmian Statutu Spółki,
- m) w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- n) w sprawie zmiany treści Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A.,
- o) w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
- p) w sprawie oceny czy funkcjonujące w Spółce polityki wynagrodzeń sprzyjają jej rozwojowi i bezpieczeństwu działania,
- q) w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2022 roku,
- r) w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia (art. 402² pkt 2 lit. a) Kodeksu spółek handlowych).

- 2.1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- Akcjonariuszy, tj. **do dnia 25 maja 2023 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
- 2.2. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej na adres korespondencyjny spółki Caspar Asset Management S.A., ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@caspar.com.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
- 2.3. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w szczególności:
- a. Świadcstwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646 z późn. zm.)(dalej: „**Ustawa o obrocie**”), potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania;
 - b. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginał lub kopię dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
 - c. w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza, wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz prawo przedstawiciela lub przedstawicieli akcjonariusza, którzy żądają w imieniu akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do reprezentowania tego akcjonariusza, wraz z oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli akcjonariusza upoważnionych do umieszczenia w imieniu akcjonariusza określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.4. W przypadku podmiotów zagranicznych mających siedzibę w państwach, w których nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast oryginału lub kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w pkt 2.3 powyżej, należy złożyć oryginały lub kopie

- dokumentów potwierdzających istnienie danego podmiotu wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz ważne dokumenty potwierdzające prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy wnieśli żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do umieszczenia w imieniu akcjonariusza określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.5. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (oryginał dokumentu lub jego kopia albo skan w formacie PDF).
 - 2.6. Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji uprawnień akcjonariusza lub akcjonariuszy do złożenia wyżej wymienionego żądania, w szczególności w przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa w niniejszej części, Spółka lub osoba wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed podjęciem decyzji dotyczącej żądania akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.
 - 2.7. W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnych) dokumentów, o których mowa w niniejszej części; lub (ii) odmowy przedstawienia lub niemożliwienia sporządzenia i zachowania kopii oryginałów tych dokumentów lub ich poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa w pkt 2.6 powyżej, Spółka może odmówić akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 2.8. Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 - 2.9. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie opublikowane raportem bieżącym za pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji i umieszczone na stronie internetowej Caspar Asset Management S.A. <https://www.caspar.com.pl/relacje-inwestorskie> (zakładka „Spółka”/„Walne Zgromadzenie” oraz „Raporty”/„Raporty Bieżące”).

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia (art. 402² pkt 2 lit. b Kodeksu spółek handlowych) oraz Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia (art. 402² pkt 2 lit. c Kodeksu spółek handlowych).

- 3.1. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed ustalonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Caspar Asset Management S.A. w formie pisemnej na adres korespondencyjny Spółki ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: **wza@caspar.com.pl** projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
- 3.2. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał, w szczególności:
- a. świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem spółki Caspar Asset Management S.A. i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania;
 - b. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginał lub kopię dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
 - c. w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza, wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy zgłaszają projekty uchwał, o których mowa w pkt 3.1 w imieniu takiego akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, wraz z oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do zgłaszania projektów uchwał.

- 3.3. W przypadku podmiotów zagranicznych mających siedzibę w państwach, w których nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast oryginału lub kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w pkt 3.2 powyżej, należy złożyć oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających istnienie danego podmiotu wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz ważne dokumenty potwierdzające prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy reprezentują taki podmiot na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do zgłaszania projektów uchwał w imieniu akcjonariusza.
- 3.4. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (oryginał dokumentu lub jego kopia albo skan w formacie PDF).
- 3.5. Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji uprawnień akcjonariusza lub akcjonariuszy do złożenia wyżej wymienionego żądania, w szczególności w przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa w niniejszej części, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed podjęciem decyzji dotyczącej zgłoszenia przez akcjonariusza projektów uchwał, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.
- 3.6. W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnych) dokumentów, o których mowa w niniejszej części; lub (ii) odmowy przedstawienia lub nieumżliwienia sporządzenia i zachowania kopii oryginałów tych dokumentów lub ich poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa w pkt 3.5 powyżej, Spółka może odmówić akcjonariuszowi prawa do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
- 3.7. Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
- 3.8. Ponadto każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 402² pkt 2 lit. c Kodeksu spółek handlowych). Propozycje projektów uchwał, objętych porządkiem Zwyczajnego 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.

- 3.9. Zarząd Spółki niezwłocznie ogłosi projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy przed dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie zgłoszonych przed dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia projektów uchwał zostanie opublikowane raportem bieżącym za pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji oraz umieszczone na stronie internetowej Caspar Asset Management S.A. <https://www.caspar.com.pl/relacje-inwestorskie> (zakładka „Spółka”/„Walne Zgromadzenie”) oraz „Raporty”/„Raporty Bieżące”).

4. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia (art. 402² pkt 2 lit. h Kodeksu spółek handlowych) oraz inne uprawnienia.

- 4.1. Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.
- 4.2. Ponadto zgodnie z art. 428 § 1-7 Kodeksu spółek handlowych:
- podczas obrad walnego zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad;
 - Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa;
 - Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej;
 - odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi;
 - w przypadku, o którym mowa w lit. a powyżej, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia;
 - w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z lit. b powyżej;

g. w dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.

4.3. Zgodnie z art. 429 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych:

- a. akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji;
- b. wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (art. 402² pkt 2 lit. d Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Caspar Asset Management Spółka Akcyjna).

- 5.1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza.
- 5.2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 5.3. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, pochodzące od akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w szczególności imię i nazwisko oraz numer PESEL lub dane dokumentu tożsamości akcjonariusza, tj. serię i numer dokumentu, datę wydania oraz wskazanie organu wydającego dokument.
- 5.4. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, pochodzące od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w szczególności firmę (nazwę), siedzibę i adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru (jeżeli akcjonariusz podlega obowiązkowi wpisu do rejestru). Do pełnomocnictwa powinien zostać dołączony odpis z właściwego rejestru aktualny na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty,

- które potwierdzają umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza.
- 5.5. Wzór pełnomocnictwa oraz formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki <https://www.caspar.com.pl/relacje-inwestorskie> (zakładka „Spółka”/„Walne Zgromadzenie”).
 - 5.6. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z czym Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.
 - 5.7. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Zarządowi przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie powyższe można przestać pocztą elektroniczną na adres e-mail Spółki: **wza@caspar.com.pl** najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed dniem poprzedzającym dzień walnego zgromadzenia.
 - 5.8. W zawiadomieniu należy wskazać adres poczty elektronicznej, numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z akcjonariuszem oraz pełnomocnikiem. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być odesłany jako załącznik na adres e-mail wskazany powyżej.
 - 5.9. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa może mieć również formę pisemną i być przesłane na adres korespondencyjny Spółki, najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed dniem poprzedzającym dzień walnego zgromadzenia. Termin do złożenia Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie doręczone Spółce w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią zawiadomienia.
 - 5.10. Do wiadomości e-mail oraz do pisemnego powiadomienia Spółki o udzielonym pełnomocnictwie, zawierających dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza, należy dołączyć elektroniczny plik (a w przypadku przekazania pisemnego powiadomienia – odpowiednio wydruk z takiego pliku) w formacie PDF zawierający zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie do uczestnictwa akcjonariusza w walnym zgromadzeniu. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka

niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

- 5.11. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) godzinę przestania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach z właściwego rejestru.
- 5.12. W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu, w celu dokonania identyfikacji akcjonariusza oraz reprezentującego go pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone i okazane lub złożone na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji akcjonariuszy następujące dokumenty:
 - a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
 - b. w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy udzielili w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa do jego reprezentowania na walnym zgromadzeniu, wraz z oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu;
 - c. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
 - d. W przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu

- takiego pełnomocnika na walnym zgromadzeniu do jego reprezentowania, wraz z oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiającymi identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
- 5.13. W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast oryginału lub kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa powyżej, należy złożyć oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających istnienie danego podmiotu wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz ważne dokumenty potwierdzające prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego podmiotu na walnym zgromadzeniu, do jego reprezentowania.
- 5.14. Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji pełnomocnika, akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji uprawnień pełnomocnika, akcjonariusza lub akcjonariuszy do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu, w szczególności w przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa w niniejszej części, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad walnego zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.
- 5.15. W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnych) dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie; lub (ii) odmowy przedstawienia lub nieumóżliwienia sporządzenia i zachowania kopii oryginałów tych dokumentów lub ich poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa w pkt 5.14 powyżej, akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza może zostać niedopuszczony do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
- 5.16. Do wszelkich dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale (jak i w innych miejscach niniejszego Ogłoszenia), sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt 2 lit. e Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Caspar Asset Management Spółka Akcyjna).

Zarząd Caspar Asset Management S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ustalonym na dzień **15 czerwca 2023 roku godz. 12.00 w siedzibie Spółki** przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt 2 lit. f Kodeksu spółek handlowych).

Zarząd Caspar Asset Management S.A. nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt 2 lit. g Kodeksu spółek handlowych).

Zarząd Caspar Asset Management S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu (art. 402² pkt 3 Kodeksu spółek handlowych).

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 30 maja 2023 r. („**Dzień Rejestracji**”).

10. Informacja o prawie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu (art. 402² pkt 4 Kodeksu spółek handlowych).

- 10.1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Caspar Asset Management S.A. w Dniu Rejestracji.
- 10.2. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

- 10.3. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **31 maja 2023 roku**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
- 10.4. Caspar Asset Management S.A. niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:
- były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **30 maja 2023 roku** oraz
 - zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 31 maja 2023 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- 10.5. Zarząd Spółki ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na 3 dni powszednie przed ustalonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Poznaniu (61-888) przy ul. Półwiejskiej 32, w recepcji Spółki, w godz. 9.00-16.00, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 10.6. Akcjonariusz Spółki może żądać przestania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Lista akcjonariuszy zostanie przestana w pliku PDF.
- 10.7. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
- 10.8. Akcjonariusz Spółki przy żądaniu udostępnienia listy akcjonariuszy w siedzibie Caspar Asset Management S.A. lub przestania tej listy za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub żądaniu wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad zobowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki. W tym celu możliwe jest przedstawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.
- 10.9. Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przy podpisywaniu listy obecności powinni wylegitymować się

dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego) i z ciągu pełnomocnictw. Prawo do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać z pełnomocnictwa przedkładanego przy podpisywaniu listy obecności.

- 10.10. Członkowie zarządu lub rady nadzorczej mają prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu. Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki biorą udział w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem jego obrad oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

11. Dostęp do dokumentacji oraz wskazanie strony internetowej (art. 402² pkt 5 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych)

- 11.1. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zamieszczane będą na stronie internetowej Spółki <https://www.caspar.com.pl/relacje-inwestorskie> (zakładka „Spółka”/„Walne Zgromadzenie”) w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
- 11.2. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.
- 11.3. Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania są wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. Dokumenty Spółka udostępnia niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza Spółka udostępni dokumenty w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- 11.4. Istnieje również możliwość pobrania tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projektów uchwał w siedzibie Spółki przy ul. Półwiejskiej 32 w Poznaniu w godz. 9:00 – 16:00.
- 11.5. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.caspar.com.pl>.

12. Informacje o proponowanych zmianach w Statucie Spółki (art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z 402² Kodeksu spółek handlowych.).

Zarząd Caspar Asset Management S.A. proponuje następujące zmiany Statutu Spółki:

- Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 5 Statutu Spółki:

„Kadencja Zarządu trwa pięć lat.”

- Proponowane brzmienie § 12 ust. 5 Statutu Spółki:

„Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

- Proponuje się dodać po § 14 ust. 3 Statutu Spółki § 14 ust. 4 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„Wyłącza się stosowanie art. 380¹ § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych.”

- Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 5 Statutu Spółki:

„Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata.”

- Proponowane brzmienie § 18 ust. 5 Statutu Spółki:

„Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

- Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 1 – ust. 7 Statutu Spółki:

„1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,*
- b. ocena jednostkowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,*
- c. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu*

- dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- d. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,
 - e. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena podstaw rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,
 - f. wyrażanie zgody na wypłacanie zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
 - g. dokonywanie okresowych przeglądów polityki wynagrodzeń oraz nadzorowanie jej wdrożenia,
 - h. od chwili dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązany oraz dokonywanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie publicznej**”), zgodnie z postanowieniami regulaminu zawierania transakcji z podmiotami powiązany oraz regulaminu okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązany,
 - i. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości równej co najmniej 20% kapitałów własnych,
 - j. zatwierdzanie systemu zarządzania ryzykiem,
 - k. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, bądź w sprawach wniesionych przez Zarząd lub delegowanych uchwałą Walnego Zgromadzenia do rozstrzygnięcia przez Radę Nadzorczą.
2. Wymóg uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 lit. i powyżej nie dotyczy zawierania, zmiany, rozwiązania ani wykonywania umów, których przedmiotem jest świadczenie przez Spółkę usług w ramach czynności maklerskich.
 3. Określenie wartości zobowiązań, na potrzeby ust. 1 lit. i powyżej odbywa się poprzez ustalenie wartości zobowiązań:
 - a. z pojedynczej umowy, lub
 - b. ze wszystkich umów zawieranych z danym podmiotem w okresie poprzedzających 12 miesięcy.
 4. W przypadku wskazanym w ust. 3 lit. b powyżej, zgody Rady Nadzorczej wymaga zaciągnięcie każdego kolejnego zobowiązania lub rozporządzenie prawem w umowach zawieranych z danym podmiotem po przekroczeniu limitów wartości, określonych w ust. 1 lit. i powyżej.
 5. W przypadku, gdy wartość zobowiązań i rozporządzeń, o których mowa w ust. 1 lit.

i powyżej wyrażona jest w walucie innej niż złoty, dla ustalenia wartości wyrażonej w złotych przyjmuje się średni kurs tej waluty do waluty polskiej, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym wystąpienie z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie transakcji przez Radę Nadzorczą albo w dniu, w którym Zarząd dokona ustalenia, że dana transakcja nie wymaga zgody Rady Nadzorczej ze względu na wartość zobowiązania.

6. Rada Nadzorcza, jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich informacji oraz dokumentów Spółki wraz z ich kopiami i odpisami, w tym w zakresie dotyczącym ryzyka związanego z działalnością Spółki. W szczególności, Rada Nadzorcza ma prawo żądać informacji od osób wykonujących w Spółce funkcje w zakresie zarządzania ryzykiem oraz żądać wyjaśnień od ekspertów zewnętrznych świadczących usługi w zakresie zarządzania ryzykiem na rzecz Spółki.
7. Żądane dokumenty lub informacje powinny być udostępniane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Radę Nadzorczą, o ile dokumenty lub informacje są w dyspozycji Spółki. Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników i współpracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest:
 - a. zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Statucie,
 - b. zapewnić wykonywanie na koszt Spółki czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej i jej członków,
 - c. współpracować oraz zapewnić dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki,
 - d. zapewnić w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oraz na mocy stosownych porozumień ze spółkami zależnymi możliwość dostępu i uzyskania wszelkich dokumentów spółek zależnych, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki, z uwzględnieniem odpowiedniego czasu potrzebnego na przekazanie tych dokumentów."

- Proponowane brzmienie § 24 ust. 1 – ust. 7 Statutu Spółki:

„1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a. ocena jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
- b. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
- c. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego

- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych za ubiegły rok obrotowy,
- d. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - e. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
 - f. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz ocena podstaw rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,
 - g. wyrażanie zgody na wypłacanie zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
 - h. dokonywanie okresowych przeglądów polityki wynagrodzeń oraz nadzorowanie jej wdrożenia,
 - i. od chwili dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązany oraz dokonywanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie publicznej**”), zgodnie z postanowieniami regulaminu zawierania transakcji z podmiotami powiązany oraz regulaminu okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązany,
 - j. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości równej co najmniej 20% kapitałów własnych,
 - k. nadzór nad prawidłowym wypełnianiem przez Spółkę obowiązków związanych z Przeciwdziałaniem Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu,
 - l. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, bądź w sprawach wniesionych przez Zarząd lub delegowanych uchwałą Walnego Zgromadzenia do rozstrzygnięcia przez Radę Nadzorczą.
2. Wymóg uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 lit. j powyżej nie dotyczy zawierania, zmiany, rozwiązania ani wykonywania umów, których przedmiotem jest świadczenie przez Spółkę usług w ramach czynności maklerskich.
 3. Określenie wartości zobowiązań, na potrzeby ust. 1 lit. j powyżej odbywa się poprzez ustalenie wartości zobowiązań:
 - a. z pojedynczej umowy, lub
 - b. ze wszystkich umów zawieranych z danym podmiotem w okresie poprzedzających 12 miesięcy.
 4. W przypadku wskazanym w ust. 3 lit. b powyżej, zgody Rady Nadzorczej wymaga zaciągnięcie każdego kolejnego zobowiązania lub rozporządzenie prawem

w umowach zawieranych z danym podmiotem po przekroczeniu limitów wartości, określonych w ust. 1 lit. j powyżej.

5. W przypadku, gdy wartość zobowiązań i rozporządzeń, o których mowa w ust. 1 lit. j powyżej wyrażona jest w walucie innej niż złoty, dla ustalenia wartości wyrażonej w złotych przyjmuje się średni kurs tej waluty do waluty polskiej, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym wystąpienie z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie transakcji przez Radę Nadzorczą albo w dniu, w którym Zarząd dokona ustalenia, że dana transakcja nie wymaga zgody Rady Nadzorczej ze względu na wartość zobowiązania.
 6. Rada Nadzorcza, jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich informacji oraz dokumentów Spółki wraz z ich kopiami i odpisami, w tym w zakresie dotyczącym ryzyka związanego z działalnością Spółki. W szczególności, Rada Nadzorcza ma prawo żądać informacji od osób wykonujących w Spółce funkcje w zakresie zarządzania ryzykiem oraz żądać wyjaśnień od ekspertów zewnętrznych świadczących usługi w zakresie zarządzania ryzykiem na rzecz Spółki. Przedmiotem żądania mogą być również sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych..
 7. Żądane dokumenty lub informacje powinny być udostępniane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Radę Nadzorczą do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników i współpracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest:
 - a. zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Statucie,
 - b. zapewnić wykonywanie na koszt Spółki czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej i jej członków,
 - c. współpracować oraz zapewnić dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki,
 - d. zapewnić w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oraz na mocy stosownych porozumień ze spółkami zależnymi oraz powiązanymi możliwość dostępu i uzyskania wszelkich dokumentów spółek zależnych oraz spółek powiązanych, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki, z uwzględnieniem odpowiedniego czasu potrzebnego na przekazanie tych dokumentów."
- Dotychczasowe brzmienie § 27 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
- „ 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wymienionych w przepisach prawa lub niniejszym Statucie, wymaga:
- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

oraz sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

- b. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - c. podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia straty Spółki,
 - d. ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
 - e. ustalanie dnia nabycia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
 - f. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
 - g. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
 - h. umorzenie akcji,
 - i. zmiana Statutu,
 - j. rozwiązanie Spółki,
 - k. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - l. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - m. zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, darowizny, zwolnienia z długu lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - n. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, a także rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw i wniosków wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy."
- Proponowane brzmienie § 27 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wymienionych w przepisach prawa lub niniejszym Statucie, wymaga:

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- c. podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia straty Spółki,
- d. ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
- e. ustalanie dnia nabycia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,

- f. określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego,
- g. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
- h. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
- i. umorzenie akcji,
- j. zmiana Statutu,
- k. rozwiązanie Spółki,
- l. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- m. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- n. zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, darowizny, zwolnienia z długu lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- o. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, a także rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw i wniosków wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy."

13. Możliwość odwołania terminu walnego zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w szczególności, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa). Dopuszczalna jest również zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie dokonywana przez Zarząd, w sposób przewidziany dla jego zwołania. Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.