

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2023

Data sporządzenia: 2023-05-19

Skrócona nazwa emitenta

CASPAR AM SA

Temat

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Caspar Asset Management S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2023 r. na godz. 12:00.

Jednocześnie w załączeniu Spółka przekazuje:

- a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidywane jest w ramach punktu 7b) planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- b) Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki, którego przyjęcie przewidywane jest w ramach punktu 7m) planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- c) Polityka dotycząca weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A., której zmiana treści przewidywana jest w ramach punktu 7n) planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- d) Sprawozdanie 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, dla którego wyrażenie opinii przewidywane jest w ramach punktu 7o) planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- e) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonywania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
- f) Raport z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, dla którego wydanie oceny czy funkcjonujące w Spółce polityki wynagrodzeń sprzyjają jej rozwojowi i bezpieczeństwu działania, przewidywane jest w ramach punktu 7p) planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- g) Raport z funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, którego przyjęcie przewidywane jest w ramach punktu 7q) planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał ZWZA Caspar Asset Management S.A._15.06.2023	Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2023 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022	Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022
Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.pdf	Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki
Polityka dot. weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A.	Polityka dotycząca weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A.
Sprawozdanie 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	Sprawozdanie 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
Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonywania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach	Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonywania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
Raport z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku	Raport z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Raport z funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku	Raport z funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku
--	--

CASPAR ASSET MANAGEMENT SA	
(pełna nazwa emitenta)	
CASPAR AM SA	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-888	POZNAŃ
(kod pocztowy)	(miejsowość)
PÓŁWIEJSKA	32
(ulica)	(numer)
61/855-16-14	61/855-16-14 w.11
(telefon)	(fax)
am@caspar.com.pl	CASPAR.COM.PL
(e-mail)	(www)
779-236-25-43	301186397
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-05-19	Błażej Bogdziewicz	Wiceprezes Zarządu	
2023-05-19	Agata Babecka	Prokurent	