

do pkt 7 h) porządku obrad

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 i § 27 ust. 3 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Po zapoznaniu się z wynikami oceny odpowiedniości kandydata: Pana/Pani dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Zarządu Spółki kolejnej kadencji Pana/Panią (PESEL:.....).
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana/Panią na Prezesa Zarządu pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego.
3. Na czas od dnia 16 czerwca 2023 roku do dnia wydania zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w art. 102a ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi funkcję osoby pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu Spółki powierza się Pani/Panu.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2023 roku.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 14:

Zgodnie z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba, że statut spółki stanowi inaczej. Zgodnie z treścią § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd składa się od 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z treścią § 27 ust. 3 lit. f) Statutu Spółki powoływanie i odwoływanie członków Zarządu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Natomiast przepis z art. 102a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646 z późn. zm.) stanowi, że powołanie prezesa zarządu domu maklerskiego następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), stąd z uwagi na potrzebę zapewnienia ciągłości działania Zarządu Spółki istnieje potrzeba, aby do czasu udzielenia zgody przez KNF wyznaczyć osobę pełniącą obowiązki Prezesa Zarządu.