

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A.  
zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku**

*do pkt 2) porządku obrad*

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Caspar Asset Management Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 1:*

*Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Caspar Asset Management Spółka Akcyjna spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zatem podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.*

do pkt 5) porządku obrad

## **Uchwała nr 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

### **Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

### **w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu**

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### *Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 2:*

*Zgodnie z § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Caspar Asset Management Spółka Akcyjna w celu zapewnienia poprawnej obsługi głosowań Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną. Na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały, może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.*

do pkt 6) porządku obrad

### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27 czerwca 2024 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 Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego 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 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
  - b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2023,
  - c) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku,
  - d) w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 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 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku,
  - f) w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku,

- g) w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku,
  - h) w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego w Caspar Asset Management S.A.,
  - i) w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - j) w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  - k) 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
  - l) w sprawie oceny czy funkcjonujące w Spółce polityki wynagrodzeń sprzyjają jej rozwojowi i bezpieczeństwu działania,
  - m) w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2023 roku,
  - n) w sprawie aktualizacji zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 3:

*Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Caspar Asset Management Spółka Akcyjna w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.*

do pkt 7 a) porządku obrad

#### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej  
za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Po dokonaniu analizy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### *Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 4:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

do pkt 7 b) porządku obrad

## **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej**

**Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, stanowiących załącznik Uchwały Rady Nadzorczej GPW z 29 marca 2021 roku nr 13/1834/2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

### § 1

Po zapoznaniu się z treścią Uchwały nr 3 Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2023.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 5:

*Rada Nadzorcza Spółki wypełniając treść obowiązku wynikającego z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych sporządziła oraz składa Walnemu Zgromadzeniu roczne pisemne sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2023 wynika z zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 stanowiących załącznik Uchwały Rady Nadzorczej GPW z 29 marca 2021 roku nr 13/1834/2021, przyjętej do stosowania przez Spółkę. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.*

do pkt 7 c) porządku obrad

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 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 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wyrażoną w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 marca 2024 roku oraz oceną sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, wyrażoną w Uchwale nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 marca 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres 01.01.2023 roku – 31.12.2023 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 4 203 zł (w tysiącach złotych polskich),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26 211 zł (w tysiącach złotych polskich),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2023 roku – 31.12.2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 985 zł (w tysiącach złotych polskich),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2023 roku – 31.12.2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 838 zł (w tysiącach złotych polskich),
- e) dodatkowe informacje do rocznego sprawozdania finansowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 6:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



do pkt 7 d) porządku obrad

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 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 Spółki za rok obrotowy 2023 przedstawionego w Uchwale Zarządu nr 1/05/2024 z dnia 6 maja 2024 roku oraz uwzględniając Uchwałę nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia uwzględnić propozycję Zarządu Caspar Asset Management S.A. i zysk za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku w kwocie 4 204 019,73 zł (słownie: cztery miliony dwieście cztery tysiące dziewiętnaście złotych 73/100) podzielić w następujący sposób, poprzez:
  - a) wypłatę dywidendy w kwocie 2 070 991,65 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 65/100), tj. 0,21 zł brutto na jedną akcję,
  - b) przeznaczenie pozostałej części zysku w kwocie 2 133 028,08 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia osiem złotych 8/100) na kapitał zapasowy 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 2023) będzie 9 lipca 2024 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023 będzie 22 lipca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr Z:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Zgodnie zaś z § 27 ust. 3 lit. c) i e) Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia, wymaga: podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia straty Spółki oraz ustalanie dnia nabycia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki, zgodna z wcześniejszą rekomendacją Zarządu Spółki została uzasadniona koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na koszty i inwestycje związane z potencjalną fuzją spółki zależnej, tj. F-Trust S.A. ze spółką iWealth Management Sp. z o.o. oraz koniecznością zapewnienia bezpiecznych poziomów wskaźników kapitałowych na poziomie skonsolidowanym, w tym przy uwzględnieniu kosztów i inwestycji związanych z potencjalną fuzją ww. spółek.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.

do pkt 7 e) porządku obrad

## **Uchwała nr 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

**Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A.**

**za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 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 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wyrażoną w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 marca 2024 roku oraz oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wyrażoną w Uchwale nr 7 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 marca 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres 01.01.2023 roku – 31.12.2023 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 2 488 zł (w tysiącach złotych polskich),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29 993 zł (w tysiącach złotych polskich),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2023 roku – 31.12.2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 679 zł (w tysiącach złotych polskich),

- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2023 roku – 31.12.2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 202 zł (w tysiącach złotych polskich),
- e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 8:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Zgodnie zaś z § 27 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia, wymaga m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

do pkt 7 f) porządku obrad

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Kasperskiemu**  
**z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2023 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz uwzględniając wyrażony Uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 marca 2024 roku wniosek Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Leszkowi Kasperskiemu - Prezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 15 czerwca 2023 roku za okres sprawowania ww. funkcji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Leszkowi Kasperskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego ww. obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 15 czerwca 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Bogdziewiczowi**  
**z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2023 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz uwzględniając wyrażony Uchwałą nr 5 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 marca 2024 roku wniosek Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Błażejowi Bogdziewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku za okres sprawowania ww. funkcji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Błażejowi Bogdziewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego ww. obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej**  
**z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2023 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, 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 i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz uwzględniając wyrażony Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 marca 2024 roku wniosek Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 15 czerwca 2023 roku, za okres sprawowania ww. funkcji w 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej - Wiceprezes Zarządu z wykonania przez nią ww. obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 15 czerwca 2023 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej**  
**z wykonania obowiązków Członka Zarządu pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu**  
**w 2023 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, 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 i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz uwzględniając wyrażony Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 marca 2024 roku wniosek Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej - Członkini Zarządu, pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu w okresie

od 16 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, za okres sprawowania ww. funkcji w 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej – Członki Zarządu pełniącej jednocześnie obowiązki Prezesa Zarządu z wykonania przez nią ww. obowiązków w okresie od 16 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jeske**  
**z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2023 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, 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 i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz uwzględniając wyrażony Uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 marca 2024 roku wniosek Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Jeske - Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 16 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, za okres sprawowania ww. funkcji w 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Jeske – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego ww. obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektów Uchwał nr 9-13:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych*



oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

do pkt 7 g) porządku obrad

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023 Panu Rafałowi Litwicowi**  
**– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, 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 roku obrotowym 2023, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2023, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Litwicowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023 Panu Maciejowi Czapiewskiemu**  
**– Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, 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 roku obrotowym 2023, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2023, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Czapiewskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023 Pani Katarzynie Fabiś**  
**– Członkini Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, 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 roku obrotowym 2023, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2023, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Katarzynie Fabiś – Członkini Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023 Panu Leszkowi Kasperskiemu**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2023, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2023, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Leszkowi Kasperskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 16 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku z wykonania przez niego obowiązków w ww. okresie sprawowania funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, 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 uchwala, co następuje:

## § 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2023, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2023, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Kaźmierczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023 Panu Rafałowi Płókarzowi  
– Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, 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 roku obrotowym 2023, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2023, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023 Panu Andrzejowi Taborowi**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, 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 roku obrotowym 2023, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2023, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Taborowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektów Uchwał nr 14-20:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektów niniejszych uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

do pkt 7 h) porządku obrad

## Uchwała nr 21

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

### Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

#### z siedzibą w Poznaniu

z dnia 27 czerwca 2024 roku

### w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego w Caspar Asset Management S.A.

Na podstawie § 27 ust. 3 lit. o) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

#### §1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia ustanowić program motywacyjny w Spółce (dalej jako „**Program Motywacyjny**”).
2. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są członkowie Zarządu Spółki, osoby pełniące funkcje menadżerskie w Spółce, mające decydujące znaczenie dla osiągnięcia celów strategicznych Spółki, jak również osoby będące kluczowymi pracownikami i współpracownikami Spółki pełniący funkcję, świadczący pracę, wykonujący zlecenie, świadczący usługi lub wykonujący dzieło w Spółce na podstawie stosunków prawnych określonych w art. 12 lub 13 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 26 z późn. zm.) lub w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej współpracujące ze Spółką (dalej odpowiednio jako „**Osoby Uprawnione**”).
3. Osoby Uprawnione będące członkami Zarządu Spółki zostaną wskazane do udziału w Programie Motywacyjnym na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki, natomiast pozostałe Osoby Uprawnione zostaną wskazane do udziału w Programie Motywacyjnym na podstawie uchwał Zarządu Spółki.
4. Warunkiem udziału wskazanej przez Spółkę Osoby Uprawnionej w Programie Motywacyjnym jest zawarcie ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Umowa Uczestnictwa**”). Z chwilą zawarcia Umowy Uczestnictwa Osoba Uprawniona staje się uczestnikiem Programu Motywacyjnego („**Uczestnik**”). Umowa Uczestnictwa poza doprecyzowaniem warunków i zasad uczestnictwa w Programie Motywacyjnym powinna przewidywać zobowiązanie Uczestnika do nierozporządzania Akcjami przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych

Uczestnika („**Lock-up**”). Szczegółowe warunki dotyczące Lock-up określać będzie Umowa Uczestnictwa.

5. Propozycja zawarcia Umowy Uczestnictwa zostanie skierowana przez Spółkę w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia podjęcia uchwały dotyczącej wskazania danej Osoby Uprawnionej do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, o której mowa powyżej w §1 ust. 3.
6. Zawarcie Umowy Uczestnictwa powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podjęcia uchwały dotyczącej wskazania danej Osoby Uprawnionej do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, o której mowa powyżej w §1 ust. 3.
7. Wzór Umowy Uczestnictwa zostanie przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej. Postanowienia Umowy Uczestnictwa nie mogą zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą uchwałą. Umowy Uczestnictwa z członkami Zarządu Spółki będą zawierane przez Spółkę reprezentowaną przez Radę Nadzorczą, która w treści uchwały, o której mowa powyżej w §1 ust. 3 upoważni danego członka Rady Nadzorczej do zawarcia i wykonywania Umowy Uczestnictwa.
8. Łączna liczba Uczestników nie będzie wyższa niż 149 osób.

## §2

1. Program Motywacyjny będzie realizowany w latach 2025 – 2028 („**Okres Programu Motywacyjnego**”), przy czym każdy rok obrotowy trwający w Okresie Programu Motywacyjnego zwany będzie dalej „**Rokiem Obrotowym**” lub odpowiednio „**Rokiem Obrotowym 2025**”, „**Rokiem Obrotowym 2026**”, „**Rokiem Obrotowym 2027**” oraz „**Rokiem Obrotowym 2028**”, a łącznie zwane będą dalej „**Lata Obrotowe**”.
2. Program będzie realizowany poprzez emisję zdematerializowanych imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy Spółki („**Warranty**”).
3. W ramach Programu Motywacyjnego, Spółka zaoferuje Uczestnikom nie więcej niż 410.912 (czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset dwanaście) Warrantów, przy czym Warranty będą oferowane w 4 (czterech) jednakowych transzach, a liczba Warrantów jakie mogą zostać zaoferowane za dany Rok Obrotowy nie przekroczy 102.728 (sto dwa tysiące siedemset dwadzieścia osiem) Warrantów, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 poniżej.
4. Każdy Warrant będzie uprawniał Uczestników do objęcia jednej zdematerializowanej akcji Spółki na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy), które będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego („**Akcje**”).

5. W celu wykonania niniejszej uchwały o ustanowieniu Programu Motywacyjnego, Walne Zgromadzenie Spółki podejmie odrębną uchwałę w sprawie:
- a) emisji nie więcej niż 410.912 (czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset dwanaście) Warrantów z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
  - b) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 82.182,40 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy) w celu przyznania praw do objęcia nie więcej niż 410.912 (czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset dwanaście) Akcji przez posiadaczy Warrantów, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

### §3

1. Warunkiem nabycia przez Uczestników uprawnienia do objęcia Warrantów jest spełnienie:
- a) ustalonego przez Radę Nadzorczą Spółki celu związanego z wynikami finansowymi Spółki, który wyznaczany będzie każdorazowo corocznie w stosunku do każdego Roku Obrotowego („**Cel Finansowy**”), przy czym zarówno wskaźnik finansowy, do którego odnosić będzie się Cel Finansowy, jak i poziom takiego wskaźnika, zostaną każdorazowo określone przez Radę Nadzorczą Spółki według jej uznania, oraz zostaną skorygowane o wyniki zdarzeń nietypowych, nadzwyczajnych lub jednorazowych, niezwiązanych z normalną działalnością Spółki oraz bez uwzględnienia kosztów programów motywacyjnych, które były, są lub zostaną przeprowadzone w Spółce; lub
  - b) ustalonego przez Radę Nadzorczą Spółki na dany Rok Obrotowy celu niefinansowego („**Cel Niefinansowy**”), przy czym zarówno czynnik niefinansowy, do którego odnosić będzie się Cel Niefinansowy, jak i sposób oceny jego spełnienia, zostaną każdorazowo określone przez Radę Nadzorczą Spółki według jej uznania;  
oraz jednoczesnego
  - c) spełnienia kryterium lojalnościowego, rozumianego jako pełnienie funkcji lub pozostawanie ze Spółką w stosunkach prawnych określonych powyżej w § 1 ust. 2 powyżej, w okresie od dnia zawarcia Umowy Uczestnictwa, co najmniej do dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały stwierdzającej osiągnięcie lub nieosiągnięcie wyznaczonego Celu Finansowego lub Celu Niefinansowego („**Kryterium Lojalnościowe**”).
2. Uchwały wyznaczające Cele Finansowe oraz Cele Niefinansowe na dany Rok Obrotowy będą podejmowane w terminie do końca miesiąca lutego danego Roku Obrotowego



(„**Uchwała Celowa**”).

3. Uchwała Celowa wskazywać będzie pulę wstępnie alokowanych Warrantów uprawniających do objęcia Akcji, jakie zostaną zaoferowane każdemu z Uczestników po spełnieniu warunków określonych w Programie Motywacyjnym za dany Rok Obrotowy („**Indywidualna Pula Roczna**”), przy czym w odniesieniu do Uczestników, którzy nie są członkami Zarządu Spółki, propozycja dotycząca liczby wstępnie alokowanych Warrantów zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.
4. Uchwała Celowa określać będzie pulę wstępnie alokowanych Warrantów uprawniających do objęcia Akcji, jakie łącznie zostaną zaoferowane wszystkim Uczestnikom po spełnieniu warunków określonych w Programie Motywacyjnym za dany Rok Obrotowy („**Łączna Pula Roczna**”).
5. Łączna Pula Roczna za każdy Rok Obrotowy trwania Programu Motywacyjnego wynosić będzie nie więcej niż 102.728 (sto dwa tysiące siedemset dwadzieścia osiem) Warrantów, co stanowi  $\frac{1}{4}$  maksymalnej liczby Warrantów, o których mowa w § 2 ust. 3, z tym zastrzeżeniem, że możliwość przyznania praw do objęcia Warrantów na warunkach wskazanych w niniejszym Programie Motywacyjnym może przechodzić na kolejne Lata Obrotowe trwania Programu Motywacyjnego zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Nadzorczą na podstawie uprawnień wskazanych poniżej w § 3 ust. 7.
6. Weryfikacji osiągnięcia przez Uczestników Celu Finansowego i Celu Niefinansowego wyznaczonego dla Programu Motywacyjnego, jak również weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Kryterium Lojalnościowego, będzie dokonywać Rada Nadzorcza Spółki w terminie do 15 (piętnastu) dni roboczych po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za dany Rok Obrotowy trwania Programu Motywacyjnego w formie uchwał Rady Nadzorczej Spółki.
7. Rada Nadzorcza Spółki będzie uprawniona do określania, czy i na jakich zasadach możliwość przyznania praw do objęcia Warrantów na warunkach wskazanych w niniejszym Programie Motywacyjnym będzie przechodzić na kolejne Lata Obrotowe.

§4

1. W przypadku spełnienia warunków, określonych powyżej w §3 ust. 1, Spółka złoży Uczestnikom pisemne Oferty objęcia Warrantów („**Oferta**”) w liczbie odpowiadającej przyznanej im Indywidualnej Puli Rocznej, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwał, o których mowa powyżej w §3 ust. 6 za dany Rok Obrotowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 powyżej.

2. Uczestnicy, do których zostanie skierowana Oferta, wykonują prawo do objęcia Warrantów poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia o objęciu Warrantów, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Oferty, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia każdego Roku Obrotowego.
3. W przypadku, gdy termin przyjęcia Oferty będzie przypadał w okresie zamkniętym, o którym mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („**Rozporządzenie MAR**”) maksymalny termin przyjęcia Oferty przez Uczestnika będącego osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia MAR ulega przedłużeniu do upływu 7 (siedmiu) dni od zakończenia tego okresu.
4. Rada Nadzorcza Spółki będzie uprawniona do określania konsekwencji nie przyjęcia przez Uczestnika Oferty w wyznaczonym terminie, w szczególności będzie uprawniona do wskazania, czy nieobjęte Warranty zostaną zaoferowane pozostałym Uczestnikom i na jakich zasadach, bądź czy i na jakich zasadach nieobjęte Warranty przechodzą do puli wyznaczonych na kolejne Lata Obrotowe.
5. Niezwłocznie (nie później jednak, niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia upływu ważności Ofert), Spółka złoży wniosek o zarejestrowane Warrantów w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
6. Prawa z Warrantów powstaną i będą przysługiwać Uczestnikowi z chwilą zapisania Warrantów na rachunku papierów wartościowych Uczestnika.
7. Warranty będą niezbywalne, przy czym podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy posiadacza Warrantu zobowiązani są do wskazania Spółce osoby upoważnionej do wykonywania prawa do objęcia Akcji. Prawo do objęcia Warrantu nie podlega dziedziczeniu.

## §5

1. Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji. Wykonanie praw z Warrantu wymaga:  
(i) opłacenia gotówką ceny emisyjnej, oraz (ii) złożenia Spółce prawidłowo wypełnionego oświadczenia o objęciu Akcji na formularzu przygotowanym przez Spółkę w trybie art. 451 KSH.

2. Termin realizacji praw z Warrantów wynosić będzie 1 rok od daty zapisania Warrantów na rachunkach papierów wartościowych Uczestnika, jednak nie później niż 31 grudnia 2029 roku.
3. Prawa z Warrantów, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia Akcji w terminie wskazanym w ust. 2, wygasają z upływem tego terminu.
4. Uprawniony z Warrantu ponosi wszelkie konsekwencje nieprzekazania Spółce lub błędnego przekazania Spółce adresu do korespondencji lub podania Spółce innych błędnych danych.
5. Wraz ze złożeniem formularza objęcia Akcji uprawniony z Warrantu obowiązany jest do zapłaty ceny emisyjnej za obejmowane Akcje poprzez wpłacenie kwoty stanowiącej iloczyn liczby obejmowanych Akcji i ceny emisyjnej Akcji na rachunek bankowy Spółki wskazany w Umowie Uczestnictwa.
6. Po otrzymaniu od uprawnionego z Warrantu prawidłowo wypełnionego oświadczenia o objęciu Akcji, o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz po otrzymaniu przez Spółkę ceny emisyjnej za Akcje, Zarząd dokona czynności mających na celu przyznanie i zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych uprawnionego z Warrantu.
7. Wszystkie Akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).
8. W związku z postanowieniami ust. 7, Zarząd Spółki w terminie do dnia 31 grudnia danego Roku Obrotowego, złoży w odniesieniu do Akcji przyzanych w danych Roku Obrotowym, wszelkie niezbędne wnioski, dokumenty i oświadczenia w celu: (i) rejestracji Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz (ii) dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

## §6

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w szczególności upoważnia:
  - a) Radę Nadzorczą Spółki do:
    - i. ustalenia Osób Uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym będących członkami Zarządu Spółki i podjęcia uchwał, o których mowa powyżej w §1 ust. 3;

- ii. przyjęcia wzoru Umowy Uczestnictwa, w tym określenia przypadków kiedy może dojść do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie Motywacyjnym;
- iii. określenia Celów Finansowych i Niefinansowych;
- iv. ustalania Indywidualnych Pul Rocznych;
- v. podejmowania Uchwał Celowych;
- vi. stwierdzania ziszczenia się warunków określonych powyżej w §3 ust. 1, w formie uchwał, o których mowa powyżej w §3 ust. 6;
- vii. określania, czy i na jakich zasadach możliwość przyznania praw do objęcia Warrantów na warunkach wskazanych w niniejszym Programie Motywacyjnym będzie przechodzić na kolejne Lata Obrotowe;
- viii. określania konsekwencji nie przyjęcia przez Uczestnika Oferty w wyznaczonym terminie, w szczególności będzie uprawniona do wskazania, czy i na jakich zasadach nieobjęte Warranty zostaną zaoferowane pozostałym Uczestnikom oraz czy i na jakich zasadach nieobjęte Warranty przechodzą do puli Warrantów wyznaczonych na kolejne Lata Obrotowe.

b) Zarząd Spółki do:

- i. ustalenia Osób Uprawnionych (nie będących członkami Zarządu Spółki) do udziału w Programie Motywacyjnym i podjęcia uchwał, o których mowa powyżej w §1 ust. 3;
- ii. proponowania Indywidualnych Pul Rocznych w odniesieniu do Uczestników nie będących członkami Zarządu Spółki;
- iii. przygotowania wszelkich koniecznych wniosków oraz dokumentacji na potrzeby Rady Nadzorczej Spółki, w celu wykonywania przez nią postanowień niniejszej uchwały;
- iv. przygotowanie wzorów dokumentów związanych z realizacją Programu Motywacyjnego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 21:

*Wprowadzanie programów motywacyjnych opartych o przyznawanie prawa do objęcia akcji jest powszechną praktyką na rynku kapitałowym. Program taki ma z jednej strony funkcję motywującą, a z drugiej strony jest formą wynagradzania za przyczynienie się do wzrostu dochodowości przedsiębiorstwa Spółki. Zgodnie z art. 448 § 1 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie może uchwalić podwyższenie kapitału zakładowego z zastrzeżeniem,*

że osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji, wykonają je na warunkach określonych w uchwale w trybie określonym w art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych (warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego). W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.

do pkt 7 i) porządku obrad

## **Uchwała nr 22**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 5), art. 448 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), w związku z uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego w Caspar Asset Management S.A. (dalej odpowiednio jako „**Program Motywacyjny**” i „**Uchwała Programowa**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, co następuje:

## § 1

### **EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH**

1. W celu przyznania osobom uprawnionym do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym praw do objęcia akcji, Spółka postanawia o emisji nie więcej niż 410.912 (czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset dwanaście) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („**Warranty**” lub „**Warranty Subskrypcyjne**”).
2. Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji zwykłej Spółki serii J na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) („**Akcje**”).
3. Warranty emitowane są nieodpłatnie i nie posiadają ceny emisyjnej.

4. Warranty będą emitowane w formie zdematerializowanej i będą podlegały rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**KDPW**“).
5. Warranty są niezbywalne, przy czym podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy posiadacza Warrantu zobowiązani są do wskazania Spółce osoby upoważnionej do wykonywania prawa do objęcia Akcji z Warrantów.
6. Warranty zostaną zaoferowane uczestnikom Programu Motywacyjnego w rozumieniu Uchwały Programowej („**Uczestnicy**”), na zasadach i terminach określonych w Uchwale Programowej.
7. Wykonanie praw z Warrantu wymaga: (i) opłacenia gotówką ceny emisyjnej określonej poniżej w § 2 ust. 4, oraz (ii) złożenia prawidłowo wypełnionego oświadczenia o objęciu Akcji na formularzu przygotowanym przez Spółkę w trybie art. 451 KSH.
8. Objęcie Akcji w ramach wykonania praw z Warrantów może nastąpić w terminie 1 roku od daty zapisania Warrantów na rachunkach papierów wartościowych Uczestników, nie później jednak niż 31 grudnia 2029 roku. Po upływie terminu na objęcie Akcji w ramach wykonania praw z Warrantów, prawa z Warrantów wygasają. Warranty wygasają również wskutek wykonania inkorporowanego w nich prawa do objęcia Akcji.
9. Szczegółowe warunki oferowania i obejmowania Warrantów oraz tryb wykonania praw z Warrantów określa Uchwała Programowa.
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Warrantów, w szczególności upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy dotyczącej rejestracji Warrantów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

## § 2

### **WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

1. W celu przyznania posiadaczom Warrantów praw do objęcia Akcji w kapitale zakładowym Spółki, w trybie określonym w art. 448 i art. 449 KSH, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 82.182,40 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy) w drodze emisji nie więcej niż 410.912 (czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset dwanaście) Akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji staje się skuteczne, o ile posiadacze Warrantów wykonają przysługujące im prawo do objęcia Akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

3. Prawo objęcia Akcji przysługiwać będzie uprawnionym z Warrantu. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji został wskazany powyżej w § 1 ust. 8 niniejszej uchwały.
4. Cena emisyjna Akcji wynosić będzie 3 (trzy) złote.
5. Akcje zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed przyznaniem Akcji, o których mowa w art. 451 §3 KSH.
6. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się z dniem 01 stycznia 2025 roku, z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne lata obrotowe uczestniczą wyłącznie te Akcje, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, nie później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy. W przypadku, gdy Akcje, zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się z dniem 01 stycznia roku, w którym akcje te zostały z zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.
7. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) w przypadku, gdy w dniu przyznania Akcji, akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW.
8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Akcji i realizacją niniejszej uchwały, w szczególności upoważnia Zarząd do zawarcia umowy dotyczącej rejestracji Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz złożenia wniosku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

### § 3

#### **POZBAWIENIE PRAWA POBORU**

1. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji oraz Warrantów w całości. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło przyjąć

poniższą treść przedstawionej opinii Zarządu Spółki, jako pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji i Warrantów, a także wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z wymogami art. 433 § 2 KSH oraz stanowi jednocześnie umotywowanie podjęcia uchwały wymagane przez art. 449 § 1 w związku z art. 445 § 1 KSH:

„Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione koniecznością przyznania uprawnień do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych będących uczestnikami programu motywacyjnego.

Celem programu motywacyjnego jest zapewnienie optymalnych warunków dla osób mających decydujące znaczenie dla realizacji celów strategicznych Spółki poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w programie ze Spółką. Ze względu na kluczowe znaczenie uczestników programu motywacyjnego dla realizacji dotychczasowych oraz dalszych celów strategicznych Spółki, charakter programu motywacyjnego i potrzebę związania uczestników programu motywacyjnego ze Spółką, zasadne jest przyznanie Warrantów nieodpłatnie oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii J w wysokości, która wynosić będzie 3 (trzy) złote. Proponowana cena emisyjna stanowi około 37% aktualnego kursu akcji Spółki na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie według stanu na dzień 27 maja 2024 roku. W ocenie Zarządu uzasadnione jest, aby uczestnicy programu motywacyjnego byli uprawnieni do objęcia akcji na preferencyjnych warunkach w przypadku realizacji postawionych im celów, które mają znaczenie strategiczne dla Spółki. Pozwoli to odpowiednio zmotywować kluczową kadrę Spółki oraz przełoży się na możliwość realizacji długoterminowych celów Spółki poprzez odpowiednie związanie tych osób ze Spółką i stworzenie możliwości trwałej współpracy.

Z powyżej przedstawionych względów, pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J w całości i warrantów subskrypcyjnych serii B w całości oraz umożliwienie objęcia akcji serii J uczestnikom programu motywacyjnego po cenie emisyjnej wskazanej powyżej jest uzasadnione, leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy.”

#### §4

### ZMIANA STATUTU

1. Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 KSH oraz § 27 ust. 3 lit. j) Statutu Spółki, w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne



Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia §8 Statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 1a. dodaje się nowy ust. 1b. o treści jak poniżej:

„1b. Na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 82.182,40 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy) w drodze emisji nie więcej niż 410.912 (czteryście dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 82.182,40 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji Serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B, będących osobami uczestniczącymi w programie motywacyjnym realizowanym przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii J może być wykonane do dnia 31 grudnia 2029 roku. Akcje serii J zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Akcje serii J będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.”

## §5

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Upoważnia się Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki do dokonania wszelkich czynności, mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w szczególności upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją Warrantów i Akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW oraz z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany w § 8 Statutu Spółki.

#### Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 22:

*Wprowadzanie programów motywacyjnych opartych o przyznawanie prawa do objęcia akcji jest powszechną praktyką na rynku kapitałowym. Program taki ma z jednej strony funkcję*

*motywującą, a z drugiej strony jest formą wynagradzania za przyczynienie się do wzrostu dochodowości przedsiębiorstwa Spółki. Zgodnie z art. 448 § 1 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie może uchwalić podwyższenie kapitału zakładowego z zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji, wykonają je na warunkach określonych w uchwale w trybie określonym w art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych (warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego). Nadto zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. j) Statutu Spółki, zmiana statutu w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wymaga m.in. uchwały walnego zgromadzenia. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.*

*do pkt 7 j) porządku obrad*

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki i nadać mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany w § 8 Statutu Spółki.

*Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 23:*

*Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. j) Statutu Spółki zmiana statutu wymaga m.in. uchwały Walnego Zgromadzenia. Z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych wynika zaś pośrednio upoważnienie Walnego Zgromadzenia do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.*

do pkt 7 k) porządku obrad

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 3 lit. o) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 24:*

*Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2023 wynika z zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjętej do stosowania przez Spółkę. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.*

do pkt 7 l) porządku obrad

## **Uchwała nr 25**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

### **Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

### **w sprawie oceny czy funkcjonujące w Spółce polityki wynagrodzeń sprzyjają jej rozwojowi i bezpieczeństwu działania**

Na podstawie § 28 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” stanowiących załącznik do uchwały nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. oraz § 27 ust. 3 lit. o) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje Raport Rady Nadzorczej z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki stwierdza, że funkcjonujące w Spółce polityki wynagrodzeń sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki jako instytucji nadzorowanej.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### *Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 25:*

*Na podstawie art. 90g. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.*

*W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.*

do pkt 7 m) porządku obrad

## **Uchwała nr 26**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

### **w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2023 roku**

Na podstawie § 27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” stanowiących załącznik do uchwały nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. oraz § 27 ust. 3 lit. o) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje Raport Rady Nadzorczej dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2023 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### *Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 26:*

*Zarząd Spółki przyjął do stosowania „Zasady Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (dalej: „Zasady”), wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowiące załącznik do uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. Zgodnie z § 27 „Zasad”, organ nadzorujący dokonuje regularnej oceny stosowania zasad wprowadzonych tym dokumentem, a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej instytucji nadzorowanej oraz przekazywane pozostałym organom instytucji nadzorowanej. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.*

do pkt 7 n) porządku obrad

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie aktualizacji zakresu stosowania**  
**Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021**

Na podstawie § 27 ust. 3 lit. o) Statutu Spółki, w zw. z § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) oraz w zw. z Uchwałą Rady Nadzorczej GPW z 29 marca 2021 roku nr 13/1834/2021 w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” oraz w zw. z Uchwałą Zarządu GPW nr 691/2021 z 1 lipca 2021 roku w sprawie przekazywania przez spółki giełdowe informacji dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

Zważywszy, że:

1. Zarząd Spółki Uchwałą nr 1/09/2022 z dnia 19 września 2022 roku, przyjął oświadczenie w zakresie stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (dalej: „DPSN 2021”), stanowiących zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych, będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zarząd Spółki Uchwałą nr 10/03/2024 z dnia 27 marca 2024 roku dokonał aktualizacji Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w zbiorze DPSN 2021.
3. Rada Nadzorcza Spółki w Uchwale nr 1 z dnia 19 września 2022 roku złożyła deklarację o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego wyrażonych w DPSN2021.
4. Rada Nadzorcza Spółki w Uchwale nr 2 z dnia 6 maja 2024 roku dokonała aktualizacji stanu stosowania DPSN 2021.
5. Część zasad ładu korporacyjnego zawarta w DPNS 2021 adresowana jest bezpośrednio do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki deklaruje stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 adresowanych do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy Spółki w zakresie wskazanym w Informacji o stanie stosowania DPSN2021 stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 27:

Zarząd Spółki Uchwałą nr 1/09/2022 z dnia 19 września 2022 roku, przyjął oświadczenie w zakresie stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN 2021”), stanowiących zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Rada Nadzorcza Spółki w Uchwale nr 1 z dnia 19 września 2022 roku złożyła deklarację o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego wyrażonych w DPSN2021. Zarząd Spółki uchwałą nr 10/03/2024 z dnia 27 marca 2024 roku dokonał aktualizacji Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w zbiorze DPSN 2021, a następnie dokonała tego Rada Nadzorcza Spółki w Uchwale nr 1 z dnia 19 września 2022 roku złożyła deklarację o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego wyrażonych w DPSN2021.

Z uwagi na to, że niektóre zasady zawarte w Dobrych Praktykach 2021 odnoszą się także bezpośrednio do Walnego Zgromadzenia lub wprost do akcjonariuszy (obok Zarządu, Rady Nadzorczej i członków tych organów), konieczne jest, aby właściwe organy, w tym Walne Zgromadzenie (akcjonariusze spółki) podjęły działania, które umożliwią stosowanie zasad Dobrych Praktyk 2021 w jak najszerszym zakresie, przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności. Mając na uwadze powyższe niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.