

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Rafała Litwica. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.339.813 głosów ważnych z 8.339.813 akcji (84,57% kapitału zakładowego), z czego: -----
– 8.339.813 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub powierzenia liczenia głosów
Przewodniczącemu

§ 1

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

1. Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

2. Liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.339.813 głosów ważnych z 8.339.813 akcji (84,57% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.339.813 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z 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 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 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.339.813 głosów ważnych z 8.339.813 akcji (84,57% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.339.813 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z 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

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

§ 1

Po dokonaniu analizy Sprawozdania Zarządu z działalności 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.339.813 głosów ważnych z 8.339.813 akcji (84,57% kapitału zakładowego), z czego: -----
 – 8.339.813 głosów „za”, -----
 – 0 głosów „przeciw”, -----
 – 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 5

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

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
 Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2023**

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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.339.813 głosów ważnych z 8.339.813 akcji (84,57% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.339.813 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z 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

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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.339.813 głosów ważnych z 8.339.813 akcji (84,57% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.339.813 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

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

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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.339.813 głosów ważnych z 8.339.813 akcji (84,57% kapitału zakładowego), z czego: -----
 – 8.339.813 głosów „za”, -----
 – 0 głosów „przeciw”, -----
 – 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z 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

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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.339.813 głosów ważnych z 8.339.813 akcji (84,57% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.339.813 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

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

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 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie wykonano głosu z akcji przysługujących Panu Leszkowi Kasperskiemu, oddano łącznie 5.540.242 głosów ważnych z 5.540.242 akcji (56,18% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 5.540.242 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Bogdziewiczowi

z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2023 roku

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 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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie wykonano głosu z akcji przysługujących Panu Błażejowi Bogdziewiczowi, oddano łącznie 5.629.180 głosów ważnych z 5.629.180 akcji (57,08% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 5.629.180 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej

z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2023 roku

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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.339.813 głosów ważnych z 8.339.813 akcji (84,57% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 5.540.242 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

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

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 – Członkini 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.339.813 głosów ważnych z 8.339.813 akcji (84,57% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 5.540.242 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jeske

z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2023 roku

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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.339.813 głosów ważnych z 8.339.813 akcji (84,57% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.339.813 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023 Panu Rafałowi Litwicowi

– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.339.813 głosów ważnych z 8.339.813 akcji (84,57% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.339.813 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

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

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. -----

w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.339.813 głosów ważnych z 8.339.813 akcji (84,57% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.339.813 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

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

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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.339.813 głosów ważnych z 8.339.813 akcji (84,57% kapitału zakładowego), z czego: -----
– 8.339.813 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

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

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 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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie wykonano głosu z akcji przysługujących Panu Leszkowi Kasperskiemu, oddano łącznie 5.540.242 głosów ważnych z 5.540.242 akcji (56,18% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 5.540.242 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

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

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 Piotrowi Kaźmierczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.339.813 głosów ważnych z 8.339.813 akcji (84,57% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.339.813 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023 Panu Rafałowi Płókarzowi
– Członkowi Rady Nadzorczej

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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.339.813 głosów ważnych z 8.339.813 akcji (84,57% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.339.813 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

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

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 Andrzejowi Taborowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.339.813 głosów ważnych z 8.339.813 akcji (84,57% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.339.813 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego w Caspar Asset Management S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, 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 nierozporządzenia 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 (czteryście 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 (trzydziestu) 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 Nadzorczą 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 przyznanych 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.339.813 głosów ważnych z 8.339.813 akcji (84,57% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.339.813 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała 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.

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 (czteryście 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 (czteryście 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.339.813 głosów ważnych z 8.339.813 akcji (84,57% kapitału zakładowego), z czego: -----
 – 8.339.813 głosów „za”, -----
 – 0 głosów „przeciw”, -----
 – 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.339.813 głosów ważnych z 8.339.813 akcji (84,57% kapitału zakładowego), z czego: -----
 – 8.339.813 głosów „za”, -----
 – 0 głosów „przeciw”, -----
 – 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Tekst jednolity Statutu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Spółka działa pod firmą: Caspar Asset Management Spółka Akcyjna („Spółka”). Spółka może używać skróconej firmy Caspar Asset Management S.A.

§2.

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§3.

Siedzibą Spółki jest Poznań.

§4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Spółka może tworzyć, prowadzić i likwidować oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, tworzyć nowe spółki oraz przystępować do spółek istniejących, w kraju i za granicą.

§5.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§6.

Założycielem Spółki jest Leszek Brunon Kasperski.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a. działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
- b. działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
- c. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- d. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- e. działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

- f. działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
 - g. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z).
2. Jeżeli podjęcie określonego rodzaju działalności przez Spółkę wymaga uzyskania zgody, zezwolenia, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub koncesji rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności nastąpi po uzyskaniu takiej zgody, zezwolenia, wpisu lub koncesji.
 3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 oraz art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.972.373,00 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:
 - 2.500.005 (dwa miliony pięćset tysięcy pięć) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 2.500.005,
 - 2.500.005 (dwa miliony pięćset tysięcy pięć) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 2.500.005,
 - 2.500.020 (dwa miliony pięćset tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 2.500.020,
 - 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 675.000,
 - 615.325 (sześćset piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 615.325,
 - 49.040 (czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 49.040,
 - 653.980 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 653.980,
 - 368.490 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych serii H o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 368.490.

- 1a. Na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2022 r., w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 29.585,40 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) w drodze emisji nie więcej niż 147.927 (sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 29.585,40 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom Warrantów Subsکrypcyjnych serii A, będącym osobami uczestniczącymi w programie motywacyjnym realizowanym przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 31 grudnia 2025 roku. Akcje serii I zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W przypadku braku wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym, Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
- 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 subsکrypcyjnych 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 (czterysta dziesięć 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 Subsکrypcyjnych serii B, będącym 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."
2. Kapitał zakładowy został pokryty i opłacony w całości w gotówce.

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
4. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
6. Akcje w Spółce mogą być imienne lub na okaziciela, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących działalności domów maklerskich. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w przypadku gdy akcje te są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym.

§ 9.

1. Akcje Spółki mogą być umarzone, po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
3. Umorzenie dobrowolne jest realizowane według następującej procedury:
 - a. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi rodzaj akcji, liczbę akcji lub sposób określenia liczby akcji (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia liczby akcji), które będą podlegały nabyciu przez Spółkę celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia ceny akcji) bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz pozostałe warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), jak i wskazanie kapitału służącego sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji,
 - b. Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
 - c. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji, określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego,
 - d. przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych,
 - e. z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego akcje ulegają umorzeniu.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie części akcji nie może zostać dokonane, gdy kwota kapitału zakładowego po jego obniżeniu byłaby niższa niż kwota określona przepisami prawa.

§10.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

ORGANY SPÓŁKI

§11.

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 12.

1. Zarząd składa się od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, w tym z Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
4. Mandat członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
5. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

§13.

Do reprezentowania Spółki oraz składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§14.

1. Wszelkie sprawy niezastrzeżone w przepisach prawa lub niniejszym Statucie do kompetencji innych organów należą do właściwości Zarządu.
2. W przypadku, gdy dla dokonania określonej czynności wymagana jest zgoda (lub udzielenie zgody należy do kompetencji) odpowiednio Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd obowiązany jest uzyskać uprzednio zgodę odpowiednio Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej na dokonanie takiej czynności.
3. Szczegółowy sposób organizacji pracy Zarządu, a także tryb jego działania określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd.
4. Wyłącza się stosowanie art. 380¹ § 1 i §2 Kodeksu spółek handlowych.

§15.

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy.
2. Uchwała Zarządu może określać zakres spraw, których prowadzenie powierza się poszczególnym członkom Zarządu poprzez wprowadzenie schematu podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu. Rada Nadzorcza

zatwierdza wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie.

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w powyższy sposób jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§16.

Zarząd za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z obowiązującymi na dzień wypłaty zaliczki przepisami prawa.

§17.

W umowach i sporach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Na mocy upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej podpisuje za Radę Nadzorczą w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.

Rada Nadzorcza

§18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie ustali w formie uchwały liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji, Rada Nadzorcza liczy tylu

członków, ilu liczyła Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji, nie mniej jednak niż pięciu członków.

4. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
7. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
8. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych każdorazowo określając termin takiej delegacji oraz zakres przedmiotowy.
9. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§19.

1. Od momentu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („**Ustawa o biegłych rewidentach**”), przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 powołanej ustawy.
2. Niespełnienie wymagania wskazanego w ust. 1 (art. wobec braku powołania w skład Rady Nadzorczej członków spełniających kryteria niezależności, utraty statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania mandatu lub wygaśnięcia mandatu takiego członka Rady Nadzorczej) nie skutkuje utratą przez Radę Nadzorczą statusu organu Spółki ani nie stanowi przeszkody do podejmowania przez nią ważnych uchwał, z zastrzeżeniem §21.
3. Jeżeli Zarząd otrzyma oświadczenie niezależnego członka Rady Nadzorczej, że przestał on spełniać kryteria niezależności określone w ust. 1 powyżej lub uzyska taką informację z innego źródła, wskutek czego liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej spadłaby poniżej ustawowego minimum, Zarząd w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oświadczenia lub powzięcia wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego niezależnego członka Rady Nadzorczej.

§20.

W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych (głosowanie grupami), dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 (pięciu) członków.

§21.

Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż liczba członków określonych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 18 ust. 3 powyżej, jednakże co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.

§22.

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.
2. Od momentu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w skład którego wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, z których większość, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, spełnia kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach, a przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
3. W sytuacji, gdy ze składu Rady Nadzorczej nie będzie można wyłonić składu Komitetu Audytu zgodnego z przepisami Ustawy o biegłych rewidentach, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej tak, aby możliwe było działanie Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w sposób przewidziany w przepisach prawa.
4. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
 - a. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - b. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
 - c. informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,
 - d. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce,
 - e. opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
 - f. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego,

- g. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

§23.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany uprzednio przez Przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub w innym miejscu, na które zgodę wyrażą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia, po zapoznaniu się z porządkiem obrad takiego posiedzenia. Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad może zostać podjęta wyłącznie w przypadku, w którym na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrazili zgodę na podjęcie takiej uchwały.
6. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, wysłane na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia na wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy albo - w przypadku wyrażenia na piśmie zgody przez członka Rady Nadzorczej - wysłanie zaproszenia pocztą elektroniczną na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres e-mail.
Zaproszenie powinno zawierać co najmniej: termin i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza może podjąć uchwały bez odbycia posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

§24.

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 powiązaniem oraz dokonywanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązaniem 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 powiązaniem oraz regulaminu okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązaniem,
 - 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 powiązаныmi 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.
8. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami oraz inicjatywami.
9. Zarząd ma obowiązek powiadomić Przewodniczącą Rady Nadzorczej o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.

Walne Zgromadzenie

§25.

1. Walne Zgromadzenie może odbywać się jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w Poznaniu lub w Warszawie.
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin określający szczegółowo tryb funkcjonowania i organizację Walnego Zgromadzenia. Uchwalenie, zmiana lub uchylenie Regulaminu wymaga dla swej ważności większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.

§ 26.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach prawa, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, Radzie Nadzorczej, a także akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie pozwalającym na jego odbycie w terminie 6 miesięcy po zakończeniu poprzedniego roku obrotowego, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uznają za wskazane.
4. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza.

5. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w szczególności, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa). Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana przez podmiot, który zwołał to Walne Zgromadzenie, w sposób przewidziany dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
6. Udział w Walnym Zgromadzeniu jest dopuszczalny również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w ten sposób. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa przyjmowany przez Radę Nadzorczą regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

§27.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
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.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§28.

Rok obrotowy rozpoczyna się pierwszego stycznia i kończy trzydziestego pierwszego grudnia, za wyjątkiem pierwszego roku obrotowego, który rozpoczyna się z dniem rejestracji Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, a kończy z dniem 31 grudnia 2010 roku.

§29.

Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego (dnia kończącego rok obrotowy), które przedstawia Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym. Obydwa sprawozdania podpisują wszyscy członkowie Zarządu.

§30.

1. Kapitały i fundusze Spółki stanowią:
 - a. kapitał zakładowy,
 - b. kapitał zapasowy,
 - c. kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa.
2. Spółka może tworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze i kapitały rezerwowe.

§31.

Na pokrycie strat bilansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

§32.

O przeznaczeniu i użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga w drodze uchwały Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem jednak, że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki.

§33.

1. Walne Zgromadzenie określa dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
4. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten będzie przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE**§34.**

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§35.

Spółka zamieszcza przewidziane prawem ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

§36.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.339.813 głosów ważnych z 8.339.813 akcji (84,57% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.339.813 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie oceny czy funkcjonujące w Spółce polityki wynagrodzeń sprzyjają jej
rozwojowi i bezpieczeństwu działania

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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.339.813 głosów ważnych z 8.339.813 akcji (84,57% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.339.813 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu
Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2023 roku

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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.339.813 głosów ważnych z 8.339.813 akcji (84,57% kapitału zakładowego), z czego: -----
– 8.339.813 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.339.813 głosów ważnych z 8.339.813 akcji (84,57% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.339.813 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

CASPAR Asset Management Spółka Akcyjna

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 20 zasad: 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1., 1.4.2., 1.5., 2.1., 2.2., 2.11.6., 3.6., 3.7., 4.4., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9.1., 4.13., 5.5., 6.2., 6.3.

1. POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI

W interesie wszystkich uczestników rynku i swoim własnym spółka giełdowa dba o należyłą komunikację z interesariuszami, prowadząc przejrzystą i rzetelną politykę informacyjną.

- 1.1. Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, na której zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów. Zasada jest stosowana.
- 1.2. Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe. Zasada jest stosowana.
- 1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą:
 - 1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju; Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : Spółka w swojej działalności uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju. W szczególności Spółka przyjęła Strategię dotyczącą wprowadzenia do Grupy ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego wyznaczoną na lata 2021-2030. Tym niemniej, Spółka nie posiada sformalizowanej strategii biznesowej (dotyczącej stricte Spółki) w obszarze ESG z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności oraz strukturę organizacyjną Spółki. Działalność gospodarcza prowadzona przez Emitenta nie ma istotnego wpływu na zmiany klimatyczne oraz środowisko naturalne. W ramach prowadzonej działalności, w tym w obszarach związanych z zatrudnieniem i rozwojem pracowników Spółka przestrzega zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zapewnia równe, niedyskryminujące zasady awansów, szkoleń i rozwoju dla swoich pracowników. Emitent nie wyklucza, że przyjmując w przyszłości sformalizowaną strategię biznesową obejmie jej zakresem również odniesienia do obszarów ESG.
 - 1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami. Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : Spółka w swojej działalności uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju. W szczególności Spółka przyjęła Strategię dotyczącą wprowadzenia do Grupy ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego wyznaczoną na lata 2021-2030. Tym niemniej, Spółka nie posiada sformalizowanej strategii biznesowej (dotyczącej stricte Spółki) w obszarze ESG z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności oraz strukturę organizacyjną Spółki. Działalność gospodarcza prowadzona przez Emitenta nie ma istotnego wpływu na zmiany klimatyczne oraz środowisko naturalne. W ramach prowadzonej działalności, w tym w obszarach związanych z zatrudnieniem i rozwojem pracowników Spółka przestrzega zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zapewnia równe, niedyskryminujące zasady awansów, szkoleń i rozwoju dla swoich pracowników. Emitent nie wyklucza, że przyjmując w przyszłości sformalizowaną strategię biznesową obejmie jej zakresem również odniesienia do obszarów ESG.
- 1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.: Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : *Z uwagi na wskazywany powyżej brak sformalizowanej strategii biznesowej obejmującej tematykę ESG, Spółka nie zamieszcza na swojej stronie internetowej informacji odnoszących się do strategii ESG.*

1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : *Działalność gospodarcza prowadzona przez Emitenta i spółki z Grupy kapitałowej nie mają istotnego wpływu na zmiany klimatyczne oraz środowisko naturalne.*

1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : *W nawiązaniu do komentarzy przedstawionych powyżej Spółka nie prowadzi zestawień wartości wskaźnika według zasad wskazanych w niniejszym punkcie. W obszarach związanych z zatrudnieniem i rozwojem pracowników Spółka przestrzega zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zapewnia równe, niedyskryminujące zasady awansów, szkoleń i rozwoju dla swoich pracowników.*

1.5. Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatków.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : *Działania Spółki w tym zakresie mają charakter sporadyczny i jednostkowy. Spółka nie przyjęła jakiegokolwiek strategii lub polityki w powyższym obszarze, które dotyczyłyby stałej i zorganizowanej działalności. Tym samym Spółka nie stosuje zasad dotyczących ujawniania co najmniej raz w roku wydatków ponoszonych z tytułu działalności w powyższym zakresie.*

1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągnięte wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.

Zasada jest stosowana.

1.7. W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

Zasada jest stosowana.

2. ZARZĄD I RADA NADZORCZA

W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez zarząd i radę nadzorczą spółki swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny, w skład zarządu i rady nadzorczej powoływane są wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kompetencje, umiejętności i doświadczenie.

Członkowie zarządu działają w interesie spółki i ponoszą odpowiedzialność za jej działalność. Do zarządu należy w szczególności przywództwo w spółce, zaangażowanie w wyznaczanie jej celów strategicznych i ich realizacja oraz zapewnienie spółce efektywności i bezpieczeństwa.

Członkowie rady nadzorczej w zakresie sprawowanej funkcji i wykonywanych obowiązków w radzie nadzorczej kierują się w swoim postępowaniu, w tym w podejmowaniu decyzji, niezależnością własnych opinii i osądów, działając w interesie spółki.

Rada nadzorcza pracuje w kulturze debaty, analizując sytuację spółki na tle branży i rynku na podstawie materiałów przekazywanych jej przez zarząd spółki oraz systemy i funkcje wewnętrzne spółki, a także pozyskiwanych spoza niej, wykorzystując wyniki prac swoich komitetów. Rada nadzorcza w szczególności opiniuje strategię spółki i weryfikuje pracę zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów strategicznych oraz monitoruje wyniki osiągnięte przez spółkę.

2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich

obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : Spółka posiada Politykę różnorodności w składzie Zarządu Caspar Asset Management S.A., która podlega okresowym przeglądom przez Radę Nadzorczą. W zakresie Zarządu Spółki oraz Komitetu Audytu udział mniejszościowy w zakresie płci jest wyższy niż 30%. Spółka nie spełnia obecnie wymogów różnorodności w zakresie płci w Radzie Nadzorczej na poziomie co najmniej 30%. Członkowie wszystkich organów dysponują specjalistyczną wiedzą, wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym niezbędnymi do pełnienia ich funkcji. Spółka nie wyklucza, że w kolejnych kadencjach Rady Nadzorczej Emitenta wskaźnik 30% różnorodności płci zostanie osiągnięty, tym niemniej z uwagi na liczne wymagania co do kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego członków organów domu maklerskiego, Spółka nie może zagwarantować realizacji tej zasady.

- 2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : Wszechstronność Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu, zapewniają członkowie organów dysponujący specjalistyczną wiedzą, wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym niezbędnymi do pełnienia ich funkcji. Obecnie Spółka w zakresie składu osobowego Zarządu i Komitetu Audytu spełnia wymóg różnorodności w zakresie płci, natomiast nie spełnia wymogu w zakresie składu Rady Nadzorczej. Spółka nie wyklucza, że w kolejnych kadencjach Rady Nadzorczej wskaźnik 30% różnorodności płci zostanie osiągnięty, tym niemniej z uwagi na liczne wymagania co do kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego członków organów domu maklerskiego, Spółka nie może zagwarantować realizacji tej zasady.

- 2.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Zasada jest stosowana.

- 2.4. Głosowania rady nadzorczej i zarządu są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.

Zasada jest stosowana.

- 2.5. Członkowie rady nadzorczej i zarządu głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.

Zasada jest stosowana.

- 2.6. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu. Członek zarządu nie powinien podejmować dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli czas poświęcony na taką aktywność uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce.

Zasada jest stosowana.

- 2.7. Pełnienie przez członków zarządu spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

Zasada jest stosowana.

- 2.8. Członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Zasada jest stosowana.

- 2.9. Przewodniczący rady nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu działającego w ramach rady.

Zasada jest stosowana.

- 2.10. Spółka, adekwatnie do jej wielkości i sytuacji finansowej, deleguje środki administracyjne i finansowe konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania rady nadzorczej.

Zasada jest stosowana.

- 2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:

2.11.1. informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;

Zasada jest stosowana.

2.11.2. podsumowanie działalności rady i jej komitetów;

Zasada jest stosowana.

2.11.3. ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;

Zasada jest stosowana.

- 2.11.4. ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
Zasada jest stosowana.
- 2.11.5. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5;
Zasada jest stosowana.
- 2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: *Zasada nie jest stosowana z uwagi na fakt, że Spółka nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu oraz Rady Nadzorczej.*

3. SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE

Sprawnie działające systemy i funkcje wewnętrzne są nieodzownym narzędziem sprawowania nadzoru nad spółką.

Systemy obejmują spółkę i wszystkie obszary działania jej grupy, które mają istotny wpływ na sytuację spółki.

- 3.1. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za działanie których odpowiada zarząd.
Zasada jest stosowana.
- 3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej działalności.
Zasada jest stosowana.
- 3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania takiej osoby.
Zasada jest stosowana.
- 3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych wyników spółki.
Zasada jest stosowana.
- 3.5. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu.
Zasada jest stosowana.
- 3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: *Zasada nie jest stosowana z uwagi na fakt, że przyjęta przez Spółkę struktura organizacyjna przewiduje podległość organizacyjną działu audytu wewnętrznego kolegialnie całemu Zarządowi Spółki.*
- 3.7. Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: *Zasada nie jest stosowana z uwagi na przyjęcie odmiennej struktury organizacyjnej w spółkach z grupy, w tym poprzez podległość organizacyjną działu audytu wewnętrznego kolegialnie całemu Zarządowi Spółki.*
- 3.8. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w przypadku braku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie nadzorczej ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Zasada jest stosowana.
- 3.9. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą 2.11.3. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.

Zasada jest stosowana.

- 3.10. Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd funkcji audytu wewnętrznego.

Zasada nie dotyczy spółki.

Komentarz spółki: Spółka nie należy do wymienionych indeksów.

4. WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

Zarząd spółki giełdowej i jej rada nadzorcza powinny zachęcać akcjonariuszy do zaangażowania się w sprawy spółki, wyrażającego się przede wszystkim aktywnym, osobistym lub przez pełnomocnika, udziałem w walnym zgromadzeniu.

Walne zgromadzenie powinno obradować z poszanowaniem praw wszystkich akcjonariuszy i dążyć do tego, by podejmowane uchwały nie naruszały uzasadnionych interesów poszczególnych grup akcjonariuszy.

Akcjonariusze biorący udział w walnym zgromadzeniu wykonują swoje uprawnienia w sposób nienaruszający dobrych obyczajów. Uczestnicy walnego zgromadzenia powinni przybywać na walne zgromadzenie przygotowani.

- 4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.

Zasada jest stosowana.

- 4.2. Spółka ustala miejsce i termin, a także formę walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. W tym celu spółka dokłada również starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach następowały wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz by nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zasada jest stosowana.

- 4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Zasada jest stosowana.

- 4.4. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: W ocenie Spółki, prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z Walnymi Zgromadzeniami, tj. w szczególności publikowanie raportów bieżących oraz publikowanie innych stosownych informacji na stronie internetowej Spółki zapewnia akcjonariuszom, jak również innym interesariuszom pełny dostęp do informacji dotyczących Walnych Zgromadzeń.

- 4.5. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Zasada jest stosowana.

- 4.6. W celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należyтым rozeznaniem, projekty uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: Zasada nie jest całościowo stosowana przez Spółkę. W opinii Spółki nie jest ona w stanie zapewnić, że wszystkie projekty uchwał walnego zgromadzenia będą zawierać uzasadnienie, w tym przedkładane przez akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 401 § 1 KSH żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia powinno zawierać uzasadnienie lub sam projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad – ze względu na brak wymogu na gruncie KSH przedstawiania przez akcjonariuszy uzasadnień do projektów uchwał walnego zgromadzenia, ww. zasada nie może być w pełni realizowana, ponieważ Spółka nie ma instrumentów do egzekwowania przestrzegania zasady przez akcjonariuszy. Zasada jest stosowana częściowo, gdy potrzebę uzasadnienia projektu uchwały dostrzegają Zarząd lub będzie to wymagane przez przepisy prawa. Powyższa zasada jest realizowana także w trakcie walnego zgromadzenia, ponieważ zgodnie ze Statutem Spółki, uczestnicy walnego zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy, ponieważ takie propozycje powinny zawierać krótkie uzasadnienie.

- 4.7. Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku obrad walnego zgromadzenia.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: Spółka częściowo realizuje ww. zasadę. Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki. Decyzja o zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd zależy od decyzji członków Rady Nadzorczej.

- 4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: Spółka nie jest w stanie zapewnić, że akcjonariusze Spółki będą każdorazowo stosować się do wskazanej zasady i zgłaszać projekty uchwał z zachowaniem przewidzianego w niej terminu. W szczególności, Spółka nie jest w stanie zapewnić, że jej akcjonariusze nie będą korzystać z przysługującego im na podstawie art. 401 § 5 KSH prawa do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad już w toku Walnego Zgromadzenia Spółki.

- 4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:

- 4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: Spółka nie jest w stanie zapewnić, że akcjonariusze Spółki będą każdorazowo stosować się do wskazanej zasady i zgłaszać kandydatury na członków Rady Nadzorczej z zachowaniem przewidzianego w niej terminu. W szczególności, Spółka nie jest w stanie zapewnić, że jej akcjonariusze nie będą zgłaszać kandydatur na członków Rady Nadzorczej już w toku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

- 4.9.2. kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Zasada jest stosowana.

- 4.10. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów spółki.

Zasada jest stosowana.

- 4.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej biorą udział w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku.

Zasada jest stosowana.

- 4.12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

Zasada jest stosowana.

- 4.13. Uchwała o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, która jednocześnie przyznaje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji wybranym akcjonariuszom lub innym podmiotom, może być podjęta, jeżeli spełnione są co najmniej poniższe przesłanki:

- a) spółka ma racjonalną, uzasadnioną gospodarczo potrzebę pilnego pozyskania kapitału lub emisja akcji związana jest z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo transakcjami, m.in. takimi jak łączenie się z inną spółką lub jej przejęciem, lub też akcje mają zostać objęte w ramach przyjętego przez spółkę programu motywacyjnego;
- b) osoby, którym przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa, zostaną wskazane według obiektywnych kryteriów ogólnych;
- c) cena objęcia akcji będzie pozostawać w racjonalnej relacji do bieżących notowań akcji tej spółki lub zostanie ustalona w wyniku rynkowego procesu budowania księgi popytu.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: Spółka nie jest w stanie zagwarantować, iż każdorazowo w przypadku uchwały o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, cena objęcia akcji będzie pozostawać w racjonalnej relacji do bieżących notowań akcji Spółki, jednakże zarząd Spółki zobowiązany będzie w każdym z powyższych przypadków do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisji akcji bądź sposób jej ustalenia. W odniesieniu do realizowanego Programu Motywacyjnego, cena emisyjna akcji nie pozostaje w racjonalnej relacji do bieżących notowań akcji, z uwagi na podstawowe funkcje i cele Programu Motywacyjnego, tj. trwałe związanie uczestników Programu Motywacyjnego z Grupą oraz stworzenie możliwości objęcia akcji na preferencyjnych warunkach wobec warunków wynikających z bieżących notowań.

- 4.14. Spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy. Pozostawienie całości zysku w spółce jest możliwe, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych przyczyn:

- a) wysokość tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w relacji do wartości akcji;
- b) spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk przeznaczony jest na ich zmniejszenie;
- c) spółka uzasadni, że przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom wymierne korzyści;
- d) spółka nie wygenerowała środków pieniężnych umożliwiających wypłatę dywidendy;
- e) wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających z wiążących spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji;

f) pozostawienie zysku w spółce jest zgodne z rekomendacją instytucji sprawującej nadzór nad spółką z racji prowadzenia przez nią określonego rodzaju działalności.

Zasada jest stosowana.

5. KONFLIKT INTERESÓW I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Na potrzeby niniejszego rozdziału podmiotem powiązany jest podmiot powiązany w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.

Spółka i jej grupa powinny posiadać przejrzyste procedury zarządzania konfliktami interesów i zawierania transakcji z podmiotami powiązanyymi w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu interesów. Procedury powinny przewidywać sposoby identyfikacji takich sytuacji, ich ujawniania oraz sposoby postępowania w przypadku ich wystąpienia.

Członek zarządu lub rady nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.

- 5.1. Członek zarządu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarząd lub radę nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
Zasada jest stosowana.
- 5.2. W przypadku uznania przez członka zarządu lub rady nadzorczej, że decyzja, odpowiednio zarządu lub rady nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem spółki, powinien zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej jego zdania odrębnego w tej sprawie.
Zasada jest stosowana.
- 5.3. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji z podmiotami powiązanyymi. Dotyczy to także transakcji akcjonariuszy spółki zawieranych z podmiotami należącymi do jej grupy.
Zasada jest stosowana.
- 5.4. Spółka może nabywać akcje własne (buy-back) wyłącznie w takim trybie, w którym poszanowane są prawa wszystkich akcjonariuszy.
Zasada jest stosowana.
- 5.5. W przypadku gdy transakcja spółki z podmiotem powiązanywym wymaga zgody rady nadzorczej, przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody rada ocenia, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki : W opinii Spółki przepisy dotyczące transakcji z podmiotami powiązanyymi zawarte w art. 90h i n. Ustawy o Ofercie Publicznej, które mają zastosowanie w stosunku do Spółki, w sposób wystarczający określają obowiązki Rady Nadzorczej, zapewniając przejrzyste procedury identyfikacji i zarządzania konfliktami interesów w sytuacji zawierania transakcji z podmiotami powiązanyymi. Wobec czego ww. zasada nie jest w pełni stosowana. Zgodnie z art. 90i Ustawy o Ofercie, Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje o istotnych transakcjach najpóźniej w momencie ich zawarcia, taka informacja powinna zawierać m.in.: opis charakteru powiązań między Spółką, a podmiotem powiązanywym, z którym zawierana jest istotna transakcja, datę i wartość istotnej transakcji, informacje niezbędne do oceny, czy istotna transakcja została zawarta na warunkach rynkowych i czy jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanyymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. Sama Rada Nadzorcza przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody na zawarcie istotnej transakcji bierze pod uwagę zapobieżenie wykorzystaniu przez podmiot powiązany swojej pozycji oraz zapewnienie odpowiedniej ochrony interesów spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanyymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. W celu uniknięcia wystąpienia konfliktów interesów, gdy istotna transakcja dotyczy interesów członka Rady Nadzorczej, nie bierze on udziału w podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody na zawarcie transakcji. Jednocześnie, Rada Nadzorcza ma prawo skorzystania z zewnętrznych ekspertów przed wyrażeniem zgody na zawarcie transakcji z podmiotem powiązanywym.
- 5.6. Jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązanywym wymaga zgody walnego zgromadzenia, rada nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji. W takim przypadku rada ocenia konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, o której mowa w zasadzie 5.5.
Zasada jest stosowana.
- 5.7. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanywym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki, w tym przedstawia opinię rady nadzorczej, o której mowa w zasadzie 5.6.

Zasada jest stosowana.

6. WYNAGRODZENIA

Spółka i jej grupa dbają o stabilność kadry zarządzającej, między innymi poprzez przejrzyste, sprawiedliwe, spójne i niedyskryminujące zasady jej wynagradzania, przejawiające się m.in. równością płac kobiet i mężczyzn.

Przyjęta w spółce polityka wynagrodzeń członków organów spółki i jej kluczowych menedżerów określa w szczególności formę, strukturę, sposób ustalania i wypłaty wynagrodzeń.

- 6.1. Wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinno być wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności.

Zasada jest stosowana.

- 6.2. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniały poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania spółki.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: Spółka nie stosuje wskazanej zasady w całości. Wdrożony Program Motywacyjny w swoich warunkach, co do zasady stara się jednak uwzględnić warunki wskazane w ww. zasadzie. Nie uczestniczą w nim jednak wszyscy członkowie zarządu Spółki, ponieważ jeden spośród trzech członków zarządu jest znaczącym akcjonariuszem Spółki, przez co zdecydował się nie uczestniczyć w Programie Motywacyjnym, który prowadziły do zwiększenia jego uczestnictwa w Spółce. Założenia Programu Motywacyjnego przewidują również upoważnienie skierowane do Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące każdorazowego wyznaczania celów finansowych oraz niefinansowych, których spełnienie pozwala na przyznanie uprawnień uczestnikom partycypującym w Programie Motywacyjnym, na poszczególne lata funkcjonowania Programu Motywacyjnego. Ze względu na specyfikę branży, w której uczestniczy Spółka i jej zależność od koniunktury, która występuje na rynku finansowym, Spółka chce zapewnić możliwość elastycznego reagowania na zmieniające się otoczenie rynkowe, w związku z czym nie wyznaczono sztywnych ram finansowych dla wszystkich lat funkcjonowania w Spółce Programu Motywacyjnego. Program Motywacyjny został ustanowiony na 3 lata obrotowe. W konsekwencji Rada Nadzorcza wyznaczając kryteria finansowe na poszczególne lata będzie miała na uwadze co do zasady długoterminowość sytuacji Spółki w zakresie wyników finansowych, co prowadzi do długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy, tym niemniej z uwagi na specyfikę branży oraz wahania koniunkturalne i zmiany na rynkach finansowych, wprowadzona została procedura ustalania celów rocznych (w ramach trzyletniego programu), co pozwoli w adekwatny sposób dostosować cele stawiane uczestnikom Programu Motywacyjnego do aktualnej sytuacji rynkowej, co z kolei trudno pogodzić z postulatem uzależniania wynagrodzenia członków zarządu od długoterminowej sytuacji Spółki. Ponadto w ocenie Spółki z uwagi na specyfikę branży, w której Spółka funkcjonuje, nie jest kluczowe uwzględnienie zasad ESG w kształtowaniu zasad Programu Motywacyjnego.

- 6.3. Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: Spółka nie stosuje wskazanej zasady w części, w której wymaga ona ustalenia ceny nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego na cenę z okresu uchwalania tego programu. Spółka wskazuje, że funkcjonujący w Spółce Program Motywacyjny przewiduje cenę nabycia odmienną od aktualnego w chwili podejmowania uchwały kursu Spółki, co jest jednakże uzasadnione m. in. warunkami Programu Motywacyjnego, jak również jego uchwaleniem przed dopuszczeniem. W ocenie Spółki, biorąc pod uwagę cel Programu Motywacyjnego, którym jest w szczególności związanie z Grupą kapitałową Spółki osób o istotnym znaczeniu dla jej funkcjonowania oraz motywowanie kadry kierowniczej, zasadne jest ustanowienie ceny emisyjnej na preferencyjnym poziomie w stosunku do ceny rynkowej akcji Spółki w chwili uchwalania tego programu.

- 6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.

Zasada jest stosowana.

- 6.5. Wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej nie powinna być uzależniona od krótkoterminowych wyników spółki.

Zasada jest stosowana.