

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 marca 2022 roku

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 prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 448 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego w Grupie Caspar Asset Management S.A. (dalej odpowiednio jako „Program Motywacyjny”, „Uchwała Programowa” lub „Grupa”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 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 147.927 (sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty”). -----
2. Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji zwykłej Spółki serii I 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 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 31.12.2025 r. 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. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd i Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Warrantów, w szczególności upoważnia Zarząd 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, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy 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 siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) 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 w §1 ust. 8 niniejszej uchwały. -----
4. Cena emisyjna Akcji wynosić będzie 7,00 zł (siedem złotych). -----
5. Akcje zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed przyznaniem Akcji, o którym mowa w art. 451 §3 Kodeksu spółek handlowych. -----
6. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się z dniem 1 stycznia 2023 r., 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 1 stycznia roku, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym. -----

7. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 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. W przypadku, gdy w dniu przyznania Akcji, akcje Spółki nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW, Akcje będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. -----
9. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd 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 lub w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. -----

§ 3

POZBAWIENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji oraz Warrantów w całości. Walne Zgromadzenie postanowiło przyjąć poniższą treść przedstawionej opinii Zarządu, jako pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji i Warrantów, a także wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z wymogami art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz stanowi jednocześnie umotywowanie podjęcia uchwały wymagane przez art. 449 § 1 w związku z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych: -----
„Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru w całości 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 oraz w spółek względem, których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. („Grupa”) poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w programie z Grupą. Ze względu na kluczowe znaczenie uczestników programu motywacyjnego dla realizacji dotychczasowych oraz dalszych celów strategicznych Grupy, charakter programu motywacyjnego i potrzebę związania uczestników programu motywacyjnego z Grupą, zasadne jest przyznanie Warrantów nieodpłatnie oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I w wysokości, która wynosić będzie 7,00 zł (siedem złotych). Proponowana cena emisyjna stanowi około 35% kursu akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie według stanu na dzień 11 lutego 2022 r. 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 Grupy. Pozwoli to odpowiednio zmotywować kluczową kadrę Grupy, oraz przełoży się na możliwość realizacji długoterminowych celów Grupy poprzez odpowiednie związanie tych osób z Grupą i stworzenie możliwości trwałej współpracy. Z powyżej przedstawionych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I w całości i warrantów subskrypcyjnych serii A w całości oraz umożliwienie objęcia akcji serii I 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

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się § 8 Statutu Spółki, w ten sposób, że po ust. 1. dodaje się nowy ust. 1a. o treści jak poniżej: -----

„1a. Na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 Subskrypcyjnych 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.” -----

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Upoważnia się Zarząd i Radę Nadzorczą 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 lub w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 5.671.470 głosów ważnych z 5.671.470 akcji (57,51% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 5.671.470 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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