

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A.
zwołanego na dzień 25 czerwca 2026 roku**

do pkt 2) porządku obrad

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 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 Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1:

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 i § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Caspar Asset Management Spółka Akcyjna spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zatem podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

do pkt 5) porządku obrad

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 2:

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

do pkt 6) porządku obrad

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
 - b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2025,
 - c) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku,
 - d) w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 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 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku,
 - f) w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku,
 - g) w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku,
 - h) w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Zarządu Caspar Asset Management S.A.,
 - i) w sprawie powołania Członków Zarządu Caspar Asset Management S.A., w tym Prezesa Zarządu;
 - j) w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej,
 - k) w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej,

- l) w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 - m) w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - n) w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
 - o) w sprawie zmiany Polityki wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej,
 - p) w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Zarządu Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej,
 - q) w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego w Caspar Asset Management S.A.,
 - r) 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
 - s) w sprawie oceny czy funkcjonujące w Spółce polityki wynagrodzeń sprzyjają jej rozwojowi i bezpieczeństwu działania,
 - t) w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2025 roku.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3:

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

do pkt 7 a) porządku obrad

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu analizy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2026 roku w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 4:

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

do pkt 7 b) porządku obrad

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zasady 2.11 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

Po zapoznaniu się z treścią Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. z dnia 19 maja 2026 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 5:

Rada Nadzorcza Spółki wypełniając treść obowiązku wynikającego z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych sporządziła oraz składa Walnemu Zgromadzeniu roczne pisemne sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2025 wynika z zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 stanowiących załącznik Uchwały Rady Nadzorczej GPW z 29 marca 2021 roku nr 13/1834/2021, przyjętej do stosowania przez Spółkę. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.

do pkt 7 c) porządku obrad

Uchwała nr 6

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

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wyrażoną w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2026 roku oraz oceną sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku, wyrażoną w Uchwale nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2026 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 1 520 zł (w tysiącach złotych polskich),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26 286 zł (w tysiącach złotych polskich),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 700 zł (w tysiącach złotych polskich),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 755 zł (w tysiącach złotych polskich),
- e) dodatkowe informacje do rocznego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 6:

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

do pkt 7 d) porządku obrad

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku,
dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. c) i e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025 przedstawionego w Uchwale Zarządu nr 3/05/2026 z dnia 13 maja 2026 roku oraz uwzględniając Uchwałę nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 maja 2026 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia uwzględnić propozycję Zarządu Caspar Asset Management S.A. i zysk za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku w kwocie **1 519 049,19 zł netto** (słownie: milion pięćset dziewiętnaście tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 19/100) **podzielić** w następujący sposób, poprzez:
 - a) wypłatę dywidendy w kwocie **1 282 042,45 zł** (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dwa złote 45/100), tj. **0,13 zł** brutto na 1 (słownie: jedną) akcję,
 - b) przeznaczenie pozostałej części zysku w kwocie **237 006,74 zł** (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześć złotych 74/100) 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 2025) będzie **2 lipca 2026 roku**.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2025 będzie **16 lipca 2026 roku**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 7:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Zgodnie zaś z § 27 ust. 3 lit. c) i e) Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia, wymaga: podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia straty Spółki oraz ustalanie dnia nabycia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki, zgodna z wcześniejszą rekomendacją Zarządu Spółki została uzasadniona realizacją polityki dywidendowej Spółki oraz koniecznością zapewnienia bezpiecznego poziomu wskaźników kapitałowych. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.

do pkt 7 e) porządku obrad

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A.
za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wyrażoną w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2026 roku oraz oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku wyrażoną w Uchwale nr 6 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2026 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie

finansowe Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 2 580 zł (w tysiącach złotych polskich),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46 258 zł (w tysiącach złotych polskich),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 764 zł (w tysiącach złotych polskich),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7 946 zł (w tysiącach złotych polskich),
- e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 8:

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

do pkt 7 f) porządku obrad

Uchwała nr 9

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

z dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2025 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz uwzględniając wyrażony Uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2026 roku wniosek Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej – Prezesowi Zarządu za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 września 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej z wykonania przez nią ww. obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Bogdziewiczowi
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2025 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz uwzględniając wyrażony Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2026 roku wniosek Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Błażejowi Bogdziewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jeske
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2025 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz uwzględniając wyrażony Uchwałą nr 5 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2026 roku wniosek Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Jeske - Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, za okres sprawowania ww. funkcji w 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Jeske – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego ww. obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów Uchwał nr 9-11:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów spółki

z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektów niniejszych uchwał pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

do pkt 7 g) porządku obrad

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2025 Panu Rafałowi Litwicowi
– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2025, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2025, 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 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2025 Panu Maciejowi Czapiewskiemu
– Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2025, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2025, 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 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2025 Pani Katarzynie Fabiś
– Członkini Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2025, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2025, 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 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2025 Panu Leszkowi Kasperskiemu
– Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2025, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2025, 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 1 stycznia 2025 roku do 21 lipca 2025 roku z wykonania przez niego ww. obowiązków w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2025 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi
– Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2025, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2025, 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 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2025 Panu Rafałowi Piórkowski

– Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2025, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2025, 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 Piórkowski – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2025 Panu Andrzejowi Taborowi
– Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2025, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2025, 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 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów Uchwał nr 12-18:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektów niniejszych uchwał pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

do pkt 7h) porządku obrad

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu

Na podstawie Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało indywidualnej oceny odpowiedniości każdego z kandydatów na członka Zarządu Spółki tj.:

-
jako kandydata na Prezesa Zarządu Spółki,
-
jako kandydata na Wiceprezesa Zarządu.

W odniesieniu do każdego powyżej wskazanego kandydata na Członka Zarządu, zostały odrębnie pozyskane aktualne oświadczenia i zaświadczenia wymagane zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką dotyczącą weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A. oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Po zapoznaniu się z ww. dokumentami, w tym informacjami i oświadczeniami dotyczącymi ww. osób oraz ich szczegółowej analizie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki stwierdza, że:

- ocena odpowiedniości jako kandydata na Prezesa Zarządu jest pozytywna,
- ocena odpowiedniości jako kandydata na Wiceprezesa Zarządu jest pozytywna.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 7 i) porządku obrad

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki

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

§ 1

1. Po zapoznaniu się z wynikami oceny odpowiedniości kandydata: dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Zarządu Spółki z dniem 26 czerwca 2026 r. (PESEL:).
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powierza (PESEL:) funkcję Prezesa Zarządu z dniem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2026 roku.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 20:

Zgodnie z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba, że statut spółki stanowi inaczej. Zgodnie z treścią § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd składa się od 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z treścią § 27 ust. 3 lit. f) Statutu Spółki powoływanie i odwoływanie członków Zarządu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Natomiast przepis z art. 102a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, że powołanie prezesa zarządu domu maklerskiego następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. W wyniku złożonej we wrześniu 2025 roku rezygnacji przez ówczesną Prezes Zarządu Panią Hannę Kijanowską, skutecznej na dzień 30 września 2025 r., Zarząd Spółki od 1 października 2025 roku funkcjonował w dwuosobowym składzie. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki

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

§ 1

Po zapoznaniu się z wynikami oceny odpowiedniości kandydata: dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Zarządu Spółki z dniem 26 czerwca 2026 r. (PESEL:.....) do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2026 roku.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 21:

Zgodnie z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba, że statut spółki stanowi inaczej. Zgodnie z treścią §12 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd składa się od 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z treścią § 27 ust. 3 lit. f) Statutu Spółki powoływanie i odwoływanie członków Zarządu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

do pkt 7 j) porządku obrad

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 18 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej aktualnej kadencji na 6 (sześć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 22:

Zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, natomiast stosownie do § 18 ust. 3 Statutu Spółki liczba członków Rady Nadzorczej jest każdorazowo ustalana przez Walne Zgromadzenie. Dotychczas liczba członków Rady Nadzorczej została ustalona na 7 osób. W związku z wygaśnięciem mandatu Pana Leszka Kasperskiego wskutek złożonej rezygnacji ze skutkiem na dzień 21 lipca 2025 roku, od dnia 22 lipca 2025 roku Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki w składzie 6-osobowym. Proponowana uchwała ma na celu dostosowanie formalnie ustalonej liczby członków Rady Nadzorczej do aktualnego składu osobowego tego organu. Liczba sześciu członków pozostaje zgodna z postanowieniami Statutu Spółki, zapewnia prawidłowe wykonywanie funkcji nadzorczych przez Radę Nadzorczą oraz umożliwia realizację wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Spółki. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

do pkt 7 k) porządku obrad

Uchwała nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie kolegalnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Caspar Asset Management
Spółki Akcyjnej**

Na podstawie § 61 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków państwowych prowadzących działalność maklerską, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1423 z późn. zm.) w zw. z treścią Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, przy uwzględnieniu kompetencji, wiedzy, doświadczenia oraz cech poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółka Akcyjna jako organu kolegialnego stwierdza, iż ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego jest pozytywna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 23:

Zgodnie z § 61 ust. 1 rozporządzenia z dnia 24 września 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków państwowych prowadzących działalność maklerską, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych w zw. z treścią Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A., kolegialna ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Spółki jest przeprowadzana m.in. w zależności od potrzeb, w szczególności w przypadku, gdy:

- 1) do zarządu lub rady nadzorczej mają być powołani nowi członkowie;*
- 2) wymagania dla danej funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej uległy zmianie;*
- 3) członek zarządu lub rady nadzorczej ma pełnić nową funkcję w ramach danego organu;*
- 4) występują uzasadnione obawy, że dany członek zarządu lub rady nadzorczej albo zarząd lub rada nadzorcza jako organy kolegialne nie spełnia wymogu odpowiedniości.*

W związku z dokonaniem oceny aktualnego składu Rady Nadzorczej pod kątem spełniania wymogów odpowiedniości kolegialnej wynikających z przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Spółki zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

do pkt 7 l) porządku obrad

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. j) 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 o dokonaniu następujących zmian w Statucie Spółki Caspar Asset Management S.A.:

1. § 24 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„ 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 powiązany oraz dokonywanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązany 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 powiązany oraz regulaminu okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązany,
- 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.”.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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. ustalanie warunków wynagradzania członków Zarządu, w tym wysokości wynagrodzenia stałego, zasad przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pełnieniem funkcji, zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką wynagrodzeń,
 - j. od chwili dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązany oraz dokonywanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązany 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 powiązany oraz regulaminu okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązany,
 - k. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości równej co najmniej 20% kapitałów własnych,
 - l. nadzór nad prawidłowym wypełnianiem przez Spółkę obowiązków związanych z Przeciwdziałaniem Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu,
 - m. 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. § 27 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„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."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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 uchwalanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- 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.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany w § 24 ust.1 oraz § 27 ust. 3 Statutu Spółki.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 24:

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. j) Statutu Spółki, zmiana statutu wymaga m.in. uchwały Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.

do pkt 7 m) porządku obrad

Uchwała nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany w § 24 ust. 1 oraz § 27 ust. 3 Statutu Spółki.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 25:

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. j) Statutu Spółki zmiana statutu wymaga m.in. uchwały Walnego Zgromadzenia. Z art. 430 § 5 Kodeksu spółek

handlowych wynika zaś pośrednio upoważnienie Walnego Zgromadzenia do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.

do pkt 7 n) porządku obrad

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 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”) w związku z art. 90c ust. 2 pkt 3 Ustawy o Ofercie, 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 niniejszym postanawia dokonać zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki („Polityka Wynagrodzeń”).

§ 2

Walne Zgromadzenie przyjmuje nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjęta uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 marca 2022 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 26:

Zgodnie z art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, Walne Zgromadzenie spółki publicznej przyjmuje politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Jednocześnie, stosownie do art. 90c ust. 2 pkt 3 tej ustawy, polityka wynagrodzeń podlega okresowemu przeglądowi oraz aktualizacji w celu zapewnienia jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, strukturą organizacyjną Spółki, zakresem prowadzonej działalności oraz długoterminowymi celami biznesowymi. Proponowane zmiany Polityki Wynagrodzeń mają na celu dostosowanie jej postanowień do aktualnych potrzeb organizacyjnych Spółki, obowiązujących regulacji prawnych dotyczących spółek publicznych oraz firm inwestycyjnych, a także uwzględnienie doświadczeń wynikających ze stosowania dotychczasowej Polityki Wynagrodzeń od momentu jej przyjęcia. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

do pkt 7 o) porządku obrad

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Polityki wynagradzania członków Zarządu
Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie § 27 ust. 3 lit. o) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia dokonać zmiany Polityki wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej przyjętej uchwałą nr 23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie zmiany Polityki wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje nowe brzmienie Polityki wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc Polityka wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej przyjęta uchwałą nr 23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 marca 2022 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 27:

Polityka wynagradzania członków Zarządu Spółki stanowi jeden z elementów systemu zarządzania i ładu korporacyjnego obowiązującego w Spółce jako firmie inwestycyjnej. Dokument ten określa zasady ustalania oraz wypłaty wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem charakteru, skali i zakresu działalności prowadzonej przez Spółkę oraz wymogów regulacyjnych mających zastosowanie do jej działalności. Proponowana zmiana Polityki wynagradzania członków Zarządu ma na celu aktualizację obowiązujących rozwiązań oraz dostosowanie ich do aktualnych potrzeb organizacyjnych Spółki, obowiązujących przepisów prawa, standardów zarządzania ryzykiem oraz praktyki stosowania dotychczasowej polityki. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

do pkt 7p) porządku obrad

Uchwała nr 28

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

z dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Zarządu Caspar Asset
Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie § 27 ust. 3 lit. o) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia dokonać zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Zarządu Caspar Asset Management Spółka

Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjętego uchwałą nr 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Zarządu Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje nowe brzmienie Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Zarządu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc Regulamin Programu Motywacyjnego dla Zarządu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjęty uchwałą nr 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 marca 2022 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 28:

Regulamin Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki określa zasady funkcjonowania programu mającego na celu powiązanie interesów członków Zarządu z długoterminowymi interesami Spółki oraz jej akcjonariuszy, a także wspieranie realizacji strategii biznesowej Spółki. Proponowana zmiana Regulaminu Programu Motywacyjnego ma na celu aktualizację obowiązujących rozwiązań, dostosowanie zasad programu do aktualnej sytuacji organizacyjnej i biznesowej Spółki, a także zapewnienie jego spójności z obowiązującymi w Spółce regulacjami dotyczącymi wynagradzania członków Zarządu. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

do pkt 7q) porządku obrad

Uchwała nr 29

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

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego w Caspar Asset Management S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie § 27 ust. 3 lit. o) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia dokonać zmiany Programu Motywacyjnego w Caspar Asset Management S.A. przyjętego uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego w Caspar Asset Management S.A.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje nowe brzmienie Programu Motywacyjnego w Caspar Asset Management S.A., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały Program Motywacyjny w Caspar Asset Management S.A. przyjęty uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2024 roku otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 29:

Program Motywacyjny w Caspar Asset Management S.A. został ustanowiony w celu wspierania realizacji długoterminowej strategii rozwoju Spółki, budowania trwałej wartości dla akcjonariuszy oraz tworzenia mechanizmów sprzyjających osiągnięciu przez osoby objęte Programem celów zgodnych z interesem Spółki. Proponowane zmiany Programu Motywacyjnego mają na celu dostosowanie jego założeń i zasad funkcjonowania do aktualnych potrzeb organizacyjnych i biznesowych Spółki, a także do doświadczeń wynikających z dotychczasowego funkcjonowania Programu. Zmiany te służą zapewnieniu większej efektywności Programu jako narzędzia wspierającego realizację celów strategicznych Spółki oraz wzmacniającego długoterminowe zaangażowanie jego uczestników. Przyjęcie nowego brzmienia Programu Motywacyjnego pozwoli na zachowanie przejrzystych zasad jego funkcjonowania oraz zgodności z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi Spółki. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

do pkt 7 r) porządku obrad

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 27 ust. 3 lit. o) Statutu Spółki, 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 30:

Na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.), Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą ww. sprawozdanie. Uchwała ma charakter doradczy. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.

do pkt 7 s) porządku obrad

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie oceny czy funkcjonujące w Spółce polityki wynagrodzeń sprzyjają jej rozwojowi
i bezpieczeństwu działania

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje Raport Rady Nadzorczej z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki stwierdza, że funkcjonujące w Spółce polityki wynagrodzeń sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki jako instytucji nadzorowanej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 31:

Zarząd Spółki przyjął do stosowania „Zasady Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (dalej: „Zasady”), wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowiące załącznik do uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. Zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad”, organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.

do pkt 7 t) porządku obrad

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu
Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2025 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje Raport Rady Nadzorczej dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zasadnienie do projektu Uchwały nr 32:

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