

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy**

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 Edmunda Litwica.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 1.733.364 głosy „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 siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2021 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
 – 1.733.364 głosy „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 siedzibą w Poznaniu  
 z dnia 21 czerwca 2021 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:-----

- a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności Spółki w roku 2020,-----
- b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2020,-----
- c) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w 2020 roku,-----
- d) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku,-----
- e) w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,-----
- f) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku,-----
- g) w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku,-----
- h) w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku,-----
- i) w sprawie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.,-----
- j) w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.,-----
- k) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,-----
- l) w sprawie zmiany Polityki wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management S.A., -----
- m) w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Zarządu Caspar Asset Management S.A., -----
- n) w sprawie oceny czy funkcjonująca w Spółce Polityka wynagradzania sprzyja jej rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania, -----
- o) w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2020 roku,-----
- p) w sprawie przeprowadzenia podziału (splitu) akcji Spółki Caspar Asset Management S.A.(obniżenia wartości nominalnej akcji serii A,B,C,D,E,F,G,H

przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego) oraz zmiany §8 ust. 1 Statutu Spółki,-----

q) w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

7. Wolne wnioski.-----

8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie

1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.733.364 głosy „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 siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**Caspar Asset Management S.A. z działalności Spółki w roku 2020**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt a) Statutu Spółki, 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 w 2020 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w uchwale nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 22.04.2021 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Caspar Asset Management S.A.

za 2020 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Caspar Asset Management S.A. w 2020 roku.----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie

1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.733.364 głosy „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 siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**Caspar Asset Management S.A. z działalności**

**grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2020**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, 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 grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w 2020 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w uchwale nr 7 Rady Nadzorczej z dnia 22.04.2021 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za 2020 rok, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.733.364 głosy „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 siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 czerwca 2021 roku**

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

**Caspar Asset Management S.A. w 2020 roku**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 9 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22.04.2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. Kopia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.733.364 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

**z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Caspar Asset Management S.A. i grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego Caspar Asset Management S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres trwający od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym.**

**I.** Rada Nadzorcza Caspar Asset Management S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku działała w składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Pan Rafał Litwic
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	- Pan Maciej Czapiewski
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Piotr Kaźmierczak
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Maciej Mizuro
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Rafał Płókarz

W 2020 roku skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

**II.** W omawianym okresie Rada Nadzorcza działała zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz ze swoim regulaminem, a także obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

W szczególności, w okresie objętym sprawozdaniem, Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń w następujących terminach:

- 27 lutego 2020 roku,
- 23 kwietnia 2020 roku (w trybie telekonferencji),
- 18 czerwca 2020 roku (w trybie telekonferencji),
- 7 sierpnia 2020 roku (w trybie telekonferencji),
- 1 października 2020 roku (w trybie telekonferencji),
- 22 października 2020 roku (w trybie telekonferencji),
- 17 grudnia 2020 roku (w trybie telekonferencji).



Rada Nadzorcza podjęła 34 uchwały w tym 2 w trybie pisemnym (obiegowym) na podstawie art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 21 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 12 Regulaminu Rady Nadzorczej.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada Nadzorcza podjęła szereg uchwał, m.in. w następujących sprawach:

- a) oceny sprawozdania finansowego Spółki na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 roku,  
wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki,
- b) oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 roku, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy,
- c) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku,
- d) przyjęcia raportu Audytora wewnętrznego z wykonywania powierzonych zadań z zakresu audytu wewnętrznego za 2019 rok,
- e) przyjęcia raportu Rady Nadzorczej dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2019 roku,
- f) przyjęcia raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2019 roku,
- g) oceny adekwatności i skuteczności Polityki anonimowego powiadamiania o naruszeniach w Caspar Asset Management S.A.,
- h) zatwierdzenia akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka domu maklerskiego (apetytu na ryzyko),
- i) przyjęcia raportu z przeglądu Polityki różnorodności w składzie Zarządu Caspar Asset Management S.A.,
- j) przyjęcia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.,
- k) oceny śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.07.2020 r.,

- l) wyrażenia zgody na wypłacenie zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020,
- m) zatwierdzenia zmiany załączników do Polityki zarządzania ryzykiem w Grupie Caspar Asset Management S.A.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności Przewodniczący pozostawali w stałym kontakcie z Prezesem Zarządu Spółki, prowadząc konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki. Rada Nadzorcza rzetelnie i skutecznie prowadziła nadzór nad Spółką i pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2020.

**III.** Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu, dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2020, w zakresie ich zgodności z księgami dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i stwierdziła ich zgodność. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Prawidłowość sporządzonego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Caspar Asset Management S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. potwierdzona została w sprawozdaniu z dnia 9 kwietnia 2021 r. z badania przeprowadzonego przez firmę audytorską, w którym stwierdza się m. in., że zbadane sprawozdania finansowe, obejmujące dane liczbowe i wyjaśnienia słowne:

- a) przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki Caspar Asset Management S.A. oraz grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku, jak też wyniku finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
- b) sporządzone zostały, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy

o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

- c) są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdań finansowych przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Caspar Asset Management S.A. stwierdza, iż przedstawione dokumenty podlegające ocenie przedstawiają prawidłowo realną sytuację majątkową i rynkową Spółki oraz grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A.

W opinii Rady Nadzorczej nie występują na chwilę obecną żadne zagrożenia dla działalności Caspar Asset Management S.A. i grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A., a podejmowane działania są gwarancją dalszego rozwoju Spółki w przyszłości.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Caspar Asset Management S.A. stwierdza, iż podlegające ocenie dokumenty, o których mowa powyżej, przedstawiają prawidłowo, rzetelnie i jasno całokształt sytuacji majątkowej i rynkowej Caspar Asset Management S.A. i grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A.

**IV.**Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu, pozytywnie oceniła wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2020 w kwocie 21.437.775,68 zł netto (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), z przeznaczeniem kwoty 19.427.874,05 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote pięć groszy) na poczet dywidendy, z zaliczeniem na jej poczet kwoty 2.090.715,38 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście złotych trzydzieści osiem groszy), wypłaconej akcjonariuszom w grudniu 2020 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020, co oznacza, że wypłacie w roku 2021 na rzecz akcjonariuszy podlega kwota 17.337.158,67 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy) oraz pozostałej kwoty tj. 2.009.901,63 zł (słownie: dwa miliony dziewięć

tysięcy dziewięćset jeden złotych sześćdziesiąt trzy grosze) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

V. Zgodnie z dyspozycją art. 382 § 3 ksh niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy i rekomenduje podjęcie uchwały:

1. zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku,
2. zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w 2020 roku,
3. przyjmującej wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium w związku ze sprawowanymi funkcjami wszystkim Członkom Zarządu Spółki.

Poznań, dnia 22 kwietnia 2021 roku

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres**  
**od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44 306 785,31 zł,-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 21 437 775,68 zł,-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku o kwotę 736 712,30 zł,-----
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku o kwotę 16 056 953,88 zł, -----
- f) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
 – 1.733.364 głosy „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 siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku,**  
**dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt 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 za rok obrotowy 2020 uwzględniając uchwałę nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 22.04.2021 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia uwzględnić propozycję Zarządu Caspar Asset Management S.A. i zysk za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku w kwocie 21 437 775,68 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) podzielić w następujący sposób:-----
  - a) kwotę 19.427.874,05 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote pięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (co oznacza, że na jedną akcję przypada 9,85 zł brutto); z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 2.090.715,38 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście złotych

trzydzieści osiem groszy), tj. 1,06 zł brutto na jedną akcję, wypłaconej akcjonariuszom w grudniu 2020 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020, co oznacza, że wypłacie w roku 2021 na rzecz akcjonariuszy podlega kwota 17.337.158,67 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy), tj. 8,79 zł brutto na jedną akcję,-----

- b) pozostałą kwotę tj. 2.009.901,63 zł (słownie: dwa miliony dziewięć tysięcy dziewięćset jeden złotych sześćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego 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 2020) będzie 1 lipca 2021 roku.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 będzie 12 lipca 2021 roku.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.733.364 głosy „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 siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2020 roku do  
31.12.2020 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 50 227 932,77 zł,-----
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 26 059 226,75 zł,-----
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku o kwotę 563 537,22 zł,-----
- e) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku o kwotę 20 678 402,48 zł,-----
- f) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.-----

### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.733.364 głosy „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 siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Kasperskiemu**  
**z wykonywanych obowiązków w 2020 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 4 z dnia 22.04.2021 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2020 Panu Leszkowi Kasperskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki Caspar Asset Management S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Leszkowi Kasperskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż 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 1.167.723 głosy ważne z 1.972.373 akcji (59,20% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.167.723 głosy „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 siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Bogdziewiczowi**  
**z wykonywanych obowiązków w 2020 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt 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 w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 5 z dnia 22.04.2021 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2020 Panu Błażejowi Bogdziewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Caspar Asset Management S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Błażejowi Bogdziewiczowi z wykonywanych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.-

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż 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 1.185.862 głosy ważne z 1.972.373 akcji (60,12% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.185.862 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej**  
**z wykonywanych obowiązków w 2020 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt 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 w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 6 z dnia 22.04.2021 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2020 Pani Hannie Kijanowskiej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 1.733.364 głosów „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020 Panu Rafałowi Litwicowi**  
**– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt 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 okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Litwicowi z pełnionej przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 1.733.364 głosy „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 siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020 Panu Maciejowi Czapiewskiemu**  
**– Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt 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 okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Czapiewskiemu z pełnionej przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 1.733.364 głosy „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 siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi –**  
**Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt 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 okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Kaźmierczakowi z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 1.733.364 głosy „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 siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020 Panu Maciejowi Mizuro**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt 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 okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Mizuro z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.733.364 głosy „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 siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020 Panu Rafałowi Płókarzowi**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt 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 okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.733.364 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 siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie oceny odpowiedności Pana Rafała Litwica - Przewodniczącego Rady**  
**Nadzorczej**

Na podstawie Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A., w związku z § 58 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Po zapoznaniu się z wymaganymi zgodnie z przepisami prawa oraz ww. polityką dokumentami, w tym informacjami i oświadczeniami Pana Rafała Litwica oraz dokonaniu ich analizy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki stwierdza, że ocena odpowiedności – Pana Rafała Litwica jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest pozytywna.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 1.733.364 głosy „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 siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie oceny odpowiedności Pana Macieja Czapiewskiego - Wiceprzewodniczącego**  
**Rady Nadzorczej**

Na podstawie Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A., w związku z § 58 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Po zapoznaniu się z wymaganymi zgodnie z przepisami prawa oraz ww. polityką dokumentami, w tym informacjami i oświadczeniami Pana Macieja Czapiewskiego oraz dokonaniu ich analizy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki stwierdza, że ocena odpowiedności – Pana Macieja Czapiewskiego jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest pozytywna.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 1.733.364 głosy „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 siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie oceny odpowiedniości Pana Piotra Kaźmierczaka - Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A., w związku z § 58 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Po zapoznaniu się z wymaganymi zgodnie z przepisami prawa oraz ww. polityką dokumentami, w tym informacjami i oświadczeniami Pana Piotra Kaźmierczaka oraz dokonaniu ich analizy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki stwierdza, że ocena odpowiedniości – Pana Piotra Kaźmierczaka jako Członka Rady Nadzorczej jest pozytywna.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 1.733.364 głosy „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 siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie oceny odpowiedniości Pana Macieja Mizuro - Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A., w związku z § 58 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Po zapoznaniu się z wymaganymi zgodnie z przepisami prawa oraz ww. polityką dokumentami, w tym informacjami i oświadczeniami Pana Macieja Mizuro oraz dokonaniu ich analizy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki stwierdza, że ocena odpowiedniości – Pana Macieja Mizuro jako Członka Rady Nadzorczej jest pozytywna. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 1.733.364 głosy „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 siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie oceny odpowiedniości Pana Rafała Płókarza - Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A., w związku z § 58 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Po zapoznaniu się z wymaganymi zgodnie z przepisami prawa oraz ww. polityką dokumentami, w tym informacjami i oświadczeniami Pana Rafała Płókarza oraz dokonaniu ich analizy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki stwierdza, że ocena odpowiedniości – Pana Rafała Płókarza jako Członka Rady Nadzorczej jest pozytywna. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
 – 1.733.364 głosy „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 siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie kolegalnej oceny odpowiedności Rady Nadzorczej Caspar Asset**  
**Management S.A.**

Na podstawie Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A., w związku z § 58 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy uwzględnieniu kompetencji, wiedzy, doświadczenia oraz cech poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. jako organu kolegalnego stwierdza, iż ocena odpowiedności Rady Nadzorczej jako organu kolegalnego jest pozytywna.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 1.733.364 głosy „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

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

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 25 pkt d) Statutu Spółki, 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 ustala wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto za każdy miesiąc sprawowania funkcji.-----
2. Powyższe wynagrodzenie dotyczy także wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej (odpowiednio Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej).-----
3. Ww. wynagrodzenie płatne będzie z dołu przelewem do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez danego członka Rady Nadzorczej (odpowiednio Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) odrębnym pismem.-----

§ 2

1. W powyższym zakresie traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 26 z dnia 15.06.2018 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
 – 1.733.364 głosy „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 siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zmiany Polityki wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset**  
**Management S.A.**

Na podstawie § 25 pkt d) 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 po zapoznaniu się z uchwałą nr 12 z dnia 22.04.2021 roku Rady Nadzorczej Spółki oraz mając na uwadze rekomendację Rady Nadzorczej wyrażoną w ww. uchwale postanawia zmienić Politykę wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management S.A. i nadać jej brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
 – 1.733.364 głosy „za”, -----  
 – 0 głosów „przeciw”, -----  
 – 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
 a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----



## **Polityka wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna**

### **§ 1**

Przez określenie Spółka używane w niniejszym dokumencie rozumie się Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

### **§ 2**

Celem wprowadzanej polityki jest w szczególności:

- 1) zapewnienie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem w Spółce,
- 2) wsparcie realizacji strategii przyjętej przez Spółkę,
- 3) wspieranie działań zapobiegających powstawaniu konfliktów interesów i optymalne zarządzanie nimi,
- 4) realizacja zasad adekwatnego wynagrodzenia do zakresu wykonywanych czynności w ramach posiadanych przez Spółkę możliwości finansowych,
- 5) zapewnienie prowadzenia elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzeń uzależnionych od wyników.

### **§ 3**

1. Zasady stosowane w niniejszej polityce mają zastosowanie do członków Zarządu Spółki, w tym Wiceprezesów Zarządu oraz Prezesa Zarządu.
2. Polityka wynagradzania członków Zarządu Spółki jest elementem składowym funkcjonujących w Spółce zasad zarządzania opartych na kulturze korporacyjnej, na którą składają się wartości etyczne i kompetencje osób zarządzających i nadzorujących, przejrzyste struktury organizacyjne, zakresy uprawnień i odpowiedzialności, kanały informacji, mechanizmy kontrolne oraz system zarządzania ryzykiem.
3. Rozwiązania przyjęte w Polityce przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności spółek z Grupy, a także mają na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju, w tym zapewnienie spójności polityki ze strategią wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

## § 4

Zasady ogólne:

- 1) Dopasowanie systemu wynagrodzeń do strategii działalności Spółki, jej celów i długoterminowych interesów,
- 2) Kształtowanie wynagrodzeń na poziomach zapewniających odpowiednie zasoby kadrowe,
- 3) Projektowanie, stosowanie i nadzorowanie systemu wynagrodzeń pod kątem zgodności z zasadami prawidłowego zarządzania finansami i ryzykiem Spółki,
- 4) Adekwatność wynagrodzenia do rodzaju wykonywanej pracy i kwalifikacji zawodowych wymaganych na danym stanowisku z uwzględnieniem jakości świadczonej pracy, na wynagrodzenie nie ma wpływu żadna forma dyskryminacji wskazana w Kodeksie Pracy, w szczególności płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

## § 5

1. Zasady wynagradzania Zarządu ustalane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce.
2. Polityka wynagradzania członków Zarządu oparta jest na następujących zasadach:
  - a) członkowie Zarządu powoływani są zgodnie ze Statutem Spółki przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
  - b) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz innych świadczeń związanych z pracą należy zgodnie ze Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
  - c) Członkom Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie przysługuje wynagrodzenie stałe w formie ryczałtu, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki oraz zgodnie z jej Statutem,
  - d) Członkom Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie może być także przyznane wynagrodzenie zmienne na zasadach wskazanych w Polityce zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A. oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu przyjmowanego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,

- e) wynagrodzenia stałe członków Zarządu płatne są comiesięcznie z dołu, a zmienne zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu przyjmowanego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
- f) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki może uchwalać corocznie kwotę przeznaczoną na nagrody dla członków Zarządu; wysokość nagrody uzależniona jest od zrealizowanych przez Spółkę zysków i indywidualnego nakładu pracy niezbędnego do prawidłowego wykonania funkcji członka Zarządu, jak i Zarządu w całości w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki; przy ocenie indywidualnych wyników osiągniętych przez danego członka Zarządu bierze się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe; szczegółowe warunki przyznawania zmiennych składników wynagrodzeń określa Regulamin Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu przyjmowany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
- g) negatywna ocena w związku z kryteriami niefinansowymi pracy członka Zarządu, może skutkować podjęciem przez Spółkę decyzji o wstrzymaniu, jak również o częściowej lub całkowitej redukcji wynagrodzenia zmiennego danego członka Zarządu.
- h) przy ustalaniu wynagrodzeń stałych oraz innych świadczeń składających się na wynagrodzenia całkowite członków Zarządu brane są pod uwagę wyniki Spółki, jak również całkowite koszty prowadzenia działalności przez Spółkę,
- i) podstawą określenia wyników z lit. f) są dane z ostatnich trzech lat obrotowych lub w razie krótszego sprawowania funkcji za cały okres jej pełnienia,
- j) w przypadku, gdy wynagrodzenie jest podzielone na składniki stałe i zmienne – stałe składniki powinny stanowić na tyle dużą część łącznej wysokości wynagrodzenia, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników, w tym zmniejszenie wysokości tych składników lub ich niewypłacenie,
- k) gwarantowane zmienne składniki wynagrodzenia uzależnione od wyników mają charakter wyjątkowy; mogą być przyznane jedynie w momencie nawiązania zatrudnienia i ograniczają się do pierwszego roku zatrudnienia,
- l) ewentualne wynagrodzenie z tytułu rozwiązania umowy o pracę z członkiem Zarządu powinno odzwierciedlać wyniki osiągnięte przez tę osobę za okres co najmniej trzech ostatnich lat sprawowania funkcji, a w przypadku osób sprawujących funkcje krócej niż trzy lata - za ten okres; zasady dotyczące tych płatności powinny być określone tak, aby zapobiegały wynagradzaniu negatywnych wyników, przy uwzględnieniu podstaw i kryteriów, o których mowa w lit. f), Spółka przewiduje w umowie z członkiem Zarządu możliwość wstrzymania, ograniczenia lub odmowy wypłaty lub realizacji tego świadczenia w takiej sytuacji;

- m) zmienne składniki wynagrodzenia uzależnione od wyników są wypłacane w oparciu o przejrzyste zasady i kryteria oraz w sposób zapewniający efektywną realizację polityki wynagrodzeń;
- n) członkowie Zarządu, jeśli obok sprawowania funkcji w organie zarządzającym są pracownikami Spółki, podlegają również innym regulacjom wynikającym z prawa pracy, w tym dotyczących świadczeń dodatkowych należnych pracownikom Spółki,
- o) w przypadku określonym powyżej, członkom Zarządu z tytułu pracy świadczonej na rzecz Spółki niezwiązanej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki, przysługuje wyłącznie wynagrodzenie stałe określone w umowie o pracę, której warunki (w tym wysokość wynagrodzenia) ustalane są zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa przez Radę Nadzorczą Spółki,
- p) Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o wstrzymaniu, redukcji w części lub w całości należnego wynagrodzenia zmiennego, jeśli Spółka znajduje się w złej sytuacji finansowej, w szczególności gdy wykazuje stratę bilansową za rok obrotowy, w którym dokonywana jest wypłata zmiennych składników wynagrodzeń lub też gdy nie spełnia lub istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będzie spełniać w najbliższej przyszłości wymogów kapitałowych.

## § 6

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej polityce zasady wynagradzania członków Zarządu określa Polityka zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim (Dz. U. z 2017 r., poz. 856 z późn. zm.) lub akt je zastępujący.
2. Wysokość całkowitych wynagrodzeń członków Zarządu podlega ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym Spółki.

## § 7

1. Rada Nadzorcza Spółki raz w roku przygotowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania (w tym w zakresie wynagradzania członków Zarządu Spółki) w Spółce.

2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy na podstawie przedstawionego raportu dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.
3. Wynagrodzenie członków Zarządu finansowane jest wyłącznie ze środków znajdujących się w posiadaniu Spółki.
4. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzoną polityką wynagradzania.

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Zarządu**  
**Caspar Asset Management S.A.**

Na podstawie § 25 pkt d) 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 po zapoznaniu się z uchwałą nr 13 z dnia 22.04.2021 roku Rady Nadzorczej Spółki oraz mając na uwadze rekomendację Rady Nadzorczej wyrażoną w ww. uchwale postanawia przyjąć Regulamin Programu Motywacyjnego dla Zarządu Caspar Asset Management S.A. i nadać mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
 – 1.733.364 głosy „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 siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie oceny czy funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja jej**  
**rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania**

Na podstawie § 28 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2020 roku.-----
2. Walne Zgromadzenie stwierdza, że funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki jako instytucji nadzorowanej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
 – 1.733.364 głosy „za”, -----  
 – 0 głosów „przeciw”, -----  
 – 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
 a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu**  
**Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2020 roku**

Na podstawie § 27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje Raport Rady Nadzorczej dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.733.364 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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



**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie przeprowadzenia podziału (splitu) akcji spółki Caspar Asset Management**  
**S.A. (obniżenia wartości nominalnej akcji serii A,B,C,D,E,F,G,H przy jednoczesnym**  
**proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego)**  
**oraz zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Dokonuje się podziału (splitu) wszystkich akcji Caspar Asset Management S.A. poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Caspar Asset Management S.A. z 1,00 zł (jednego złotego) do 0,20 zł (dwudziestu groszy) oraz zwiększenie liczby akcji Caspar Asset Management S.A. składających się na kapitał zakładowy z 1.972.373 (jednego miliona dziewięciuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy trzystu siedemdziesięciu trzech) akcji do 9.861.865 (dziewięciu milionów ośmiuset sześćdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu pięciu) akcji. -----
2. Podział akcji (split) następuje poprzez wymianę wszystkich akcji Caspar Asset Management S.A. w stosunku 1:5. W związku z podziałem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, każdą z dotychczas wyemitowanych w Spółce akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (jednego złotego) wymienia się na 5 (pięć) akcji odpowiedniej serii A, B, C, D, E, F, G i H o tożsamych prawach z akcjami przed podziałem i o wartości nominalnej po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja. -----
3. Akcje Spółki po podziale uczestniczą w dywidendzie w takim zakresie, jak akcje przed podziałem.-----
4. W związku z podziałem (splitem) akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. postanawia zmienić treść § 8 ust. 1 Statutu Caspar Asset Management S.A., poprzez nadanie § 8 ust. 1 Statutu następującego brzmienia:-----

„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.” -----

### § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi Caspar Asset Management S.A. upoważnienia do podejmowania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą niezbędnych do przeprowadzenia podziału (splitu) akcji Caspar Asset Management S.A., w tym z rejestracją zmienionej ilości Akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz zmianą danych dotyczących akcji Caspar Asset Management S.A. notowanych na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 1.733.364 głosy „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.733.364 głosy ważne z 1.972.373 akcji (87,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 1.733.364 głosy „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.**

Firma Spółki brzmi: Caspar Asset Management Spółka Akcyjna. 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.

**§5.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§6.**

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć, prowadzić i likwidować oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne placówki, przystępować do innych spółek oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach.

## **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. Działalność wymagająca, z mocy przepisów prawa, uzyskania zezwolenia lub koncesji zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu.

## **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.
2. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.
  3. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi, chyba że są zdematerializowane.

### **§9.**

Akcje zostaną pokryte gotówką w pełnej wysokości.

### **§10.**

Założycielem Spółki jest Leszek Brunon Kasperski.

### **§ 11.**

1. Akcje Spółki mogą być umarżane, po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
3. Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub akcjonariusza podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia akcji, uchwałę o umorzeniu akcji, uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego oraz w sprawie odpowiednich zmian w Statucie.
4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia, która określi zasady nabycia akcji przez Spółkę, a w szczególności kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania.  
Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
5. 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.

**§12.**

Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

**§13.**

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

**ORGANY SPÓŁKI****§14.**

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

**Zarząd****§ 15.**

Zarząd składa się od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, w tym z Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

**§16.**

1. 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.
2. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
3. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

**§17.**

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

**§17a.**

Zarząd 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.

**§17b.**

Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie określa organizację i sposób wykonywania czynności.

**§17c.**

Kompetencje niezastrzeżone uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Statutem dla innych organów Spółki należą do Zarządu.

**Rada Nadzorcza****§18.**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

**§19.**

1.Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym z Przewodniczącego.

2.Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§20.**

Rada Nadzorcza w uchwalonym przez siebie regulaminie określa organizację i sposób wykonywania czynności.

**§21.**

1.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni.



Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z tym, że uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

W przypadku równego rozkładu głosów podczas głosowań, głos Przewodniczącego Rady decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 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.

### **§21a.**

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata.

2. 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.

3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala uchwała Walnego Zgromadzenia.

4. Walne Zgromadzenia uchwała Politykę wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

### **§22.**

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
- b) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- c) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- d) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,
- e) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena podstaw rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,

- f) wyrażanie zgody na wypłacanie zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
- g) ustalanie Polityki wynagradzania Zarządu, z tym, że Rada Nadzorcza uwzględnia w tym zakresie decyzje Walnego Zgromadzenia.

### **§23.**

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zaciąganie przez Spółkę wszelkich zobowiązań w wysokości przekraczającej jednorazowo 70% (siedemdziesiąt procent) kapitałów własnych Spółki.
2. Wymóg uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy zawierania, zmiany, rozwiązania ani wykonywania umów:
  - a) których przedmiotem jest świadczenie przez Spółkę usług w ramach prowadzonej działalności maklerskiej; oraz
  - b) związanych z wykonywaniem umów, o których mowa w lit. a).
3. Transakcje z podmiotami powiązanymi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną Spółki lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem Spółki wymagają zasięgnięcia opinii Rady Nadzorczej.

## **Walne Zgromadzenie**

### **§24.**

Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

### **§ 25.**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- c) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- d) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
- e) ustalanie dnia nabycia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
- f) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

**§26.**

Walne Zgromadzenie odbywa się w Poznaniu lub też w Warszawie.

**§27.**

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie ustanawiają wymogów surowszych.

**§28.**

Prawo głosu przysługuje akcjonariuszom od dnia objęcia akcji, niezależnie od pokrycia obejmowanych akcji.

**RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI****§29.**

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.

**§30.**

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.

**§31.**

Kapitały i fundusze Spółki stanowią:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa.

**§32.**

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.

**§33.**

O 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.

**§34.**

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****§35.**

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

**§36.**

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

**§37.**

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