

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI CASPAR ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA (Spółka)**

Zarząd Spółki Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-888), przy ulicy Półwiejskiej 32, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000335440, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 1.972.373,00 PLN, w tym wpłacony w wysokości 1.972.373,00 PLN, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu Spółek Handlowych **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna na dzień 19 czerwca 2019 roku na godzinę 11:00**, które odbędzie się **w Poznaniu (60-789), przy ul. Iłłakowiczówny 17/2 w Kancelarii Notarialnej W. Duczmal, K. Barański spółka cywilna.**

Proponowany 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 2018,*
 - b) *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2018,*
 - c) *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w 2018 roku,*
 - d) *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku,*
 - e) *w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku,*

- g) w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku,
 - h) w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku,
 - i) w sprawie powołania członków Zarządu kolejnej kadencji,
 - j) w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu,
 - k) w sprawie oceny czy funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja jej rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania,
 - l) w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2018 roku,
 - m) w sprawie przyjęcia Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacje dla akcjonariuszy

Na podstawie art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych Spółka przekazuje **informacje dotyczące procedur uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:**

- I. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 29 maja 2019 roku.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej na adres korespondencyjny Spółki **Caspar Asset Management S.A., ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań** lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@caspar.com.pl

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a w przypadku akcjonariuszy będących

osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

- II. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Spółki: **Caspar Asset Management S.A., ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań** lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: wza@caspar.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
- III. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Propozycje projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- IV. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, iż wzór pełnomocnictwa pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zgodnie z art. 412¹ § 2 Kodeksu Spółek Handlowych został zamieszczony na stronie internetowej <https://www.caspar.com.pl> w sekcji Relacje inwestorskie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na wspomnianym wzorze. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Akcjonariusz jest zobowiązany przestać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty

elektronicznej wza@caspar.com.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku, gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

- V. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VI. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VII. W Spółce nie przewiduje się oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VIII. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień 3 czerwca 2019 roku.**
- IX. Zgodnie z art. 406¹ § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

X. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 4 czerwca 2019 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, tj.:

- firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- liczbę akcji,
- rodzaj i kod akcji,
- firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- wartość nominalną akcji,
- imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- cel wystawienia zaświadczenia,
- datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

XI. Spółka ustala listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406³ § 6 Kodeksu Spółek Handlowych na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki **przy ul. Półwiejskiej 32 w Poznaniu** w godz. 9:00 – 16:00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przestania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

XII. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą, począwszy od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (w tym informacje, o których mowa w art. 402³ Kodeksu Spółek Handlowych), a także projekty uchwał w siedzibie Spółki **przy ul. Półwiejskiej 32 w Poznaniu** w godz. 9:00 – 16:00 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.caspar.com.pl>

XIII. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.caspar.com.pl>

XIV. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Caspar Asset Management S.A.
zwołanym na dzień 19 czerwca 2019 roku**

FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Caspar Asset Management S.A., które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku.

Imię i nazwisko akcjonariusza.....

Nazwa firmy akcjonariusza.....

Adres.....

Miejscowość.....

oświadcza/oświadczają, że

.....(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza) („Akcjonariusz”)
jest uprawniona/y do wykonywania(liczba) głosów z akcji
zwykłych na okaziciela Spółki Caspar Asset Management S.A. („Spółka”) i niniejszym
upoważnia,.....legitymującego(-ąca)
się paszportem/dowodem osobistym (numer dokumentu tożsamości)
do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Caspar
Asset Management S.A. które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku o godzinie 11:00
**w Poznaniu (60-789), przy ul. Iłakowiczówny 17/2 w Kancelarii Notarialnej W. Duczmal,
K. Barański spółka cywilna.**, do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabierania
głosu w jego trakcie z (wpisać liczbę akcji) akcji, podpisywania listy obecności



ul. Półwiejska 32 (5 piętro)
61-888 Poznań
tel. +48 61 855 16 14
fax: 61 855 16 14 w. 11
am@caspar.com.pl www.caspar.com.pl

i wykonywania prawa głosu z akcji w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść została opublikowana na stronie <https://www.caspar.com.pl>

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Caspar Asset Management S.A.

(wpisać „według uznania pełnomocnika” lub zaznaczyć odpowiednią rubrykę w odniesieniu do każdej z uchwał przewidzianych porządkiem obrad, ewentualnie wpisać inne instrukcje)

nr uchwały	przedmiot uchwały	głosuję „za”	głosuję „przeciw”	wstrzymuję się od głosu	żądanie zaprotokołowania sprzeciwu	inne
nr 1	w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy					
nr 2	w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej lub powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu					
nr 3	w sprawie przyjęcia porządku obrad					
nr 4	w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności Spółki w roku 2018					
nr 5	w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2018					
nr 6	w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w 2018 roku					
nr 7	w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku					
nr 8	w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy					
nr 9	w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku					
nr 10	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 Panu Leszkowi Kasperskiemu – Prezesowi Zarządu					
nr 11	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 Panu Piotrowi Przedwojskiemu – Wiceprezesowi Zarządu					
nr 12	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 Panu Błażejowi Bogdziewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu					
nr 13	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 Pani Hannie Kijanowskiej – Członkowi Zarządu					
nr 14	w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi z wykonywania obowiązków w 2018 roku					

nr 15	w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Litwic z wykonywania obowiązków w 2018 roku					
nr 16	w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Czapiewskiemu z wykonywania obowiązków w 2018 roku					
nr 17	w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kaźmierczakowi z wykonywania obowiązków w 2018 roku					
nr 18	w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi z wykonywania obowiązków w 2018 roku					
nr 19	w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mizuro z wykonywania obowiązków w 2018 roku					
nr 20	w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Nowotkowi z wykonywania obowiązków w 2018 roku					
nr 21	w sprawie powołania członka Zarządu kolejnej kadencji					
nr 22	w sprawie powołania członka Zarządu kolejnej kadencji					
nr 23	w sprawie powołania członka Zarządu kolejnej kadencji					
nr 24	w sprawie powołania członka Zarządu kolejnej kadencji					
nr 25	w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu					
nr 26	w sprawie oceny czy funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja jej rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania					
nr 27	w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2018 roku					
nr 28	w sprawie przyjęcia Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A.					

Załącznik:

- oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Imię i nazwisko Mocodawcy:.....

Stanowisko:.....

Data:.....

Podpis:.....

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza, z zastrzeżeniem art. 412² Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika, jak i akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wza@caspar.com.pl (lub faksem na nr +48 61 855 16 14 wew. 11) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF podpisanego przez akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu, potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza Spółki mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

XV. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19 czerwca 2019 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 Panią/Pana

Uchwała nr 2

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

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19 czerwca 2019 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 dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 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 2018,
 - b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2018,
 - c) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w 2018 roku,
 - d) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku,
 - e) w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku,
 - g) w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku,
 - h) w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku,

- i) w sprawie powołania członków Zarządu kolejnej kadencji,
 - j) w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu,
 - k) w sprawie oceny czy funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja jej rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania,
 - l) w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2018 roku,
 - m) w sprawie przyjęcia Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A.
7. *Wolne wnioski.*
8. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Caspar Asset Management S.A. z działalności Spółki w roku 2018**

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 2018 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w uchwale nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2019 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Caspar Asset Management S.A. za 2018 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Caspar Asset Management S.A. w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Caspar Asset Management S.A. z działalności
grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2018**

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 2018 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w uchwale nr 8 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2019 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za 2018 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

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

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Caspar Asset Management S.A. w 2018 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią uchwały nr 10 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25.04.2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. Kopia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres

od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12 328 560,97 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1 354 012,51 zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku o kwotę 305 319,55 zł,
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku o kwotę 701 495,96 zł,
- f) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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 2018 uwzględniając uchwałę nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2019 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia uwzględnić propozycję Zarządu Caspar Asset Management S.A. i zysk za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku w kwocie 1 354 012,51 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwanaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy) podzielić w następujący sposób:
 - a) 1 341 213,64 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzynaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,68 zł brutto);
 - b) pozostałą kwotę tj. 12 798,87 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy) 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 2018) będzie 2 lipca 2019 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 będzie 10 lipca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 610 147,71 zł,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1 259 221,02 zł,
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku o kwotę 1 476 267,32 zł,
- e) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku o kwotę 785 199,98 zł,
- f) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 Panu Leszkowi Kasperskiemu

– Prezesowi Zarządu

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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 4 z dnia 25.04.2019 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2018 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

§ 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 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 Panu Piotrowi Przedwojskiemu

– Wiceprezesowi Zarządu

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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 6 z dnia 25.04.2019 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2018 Panu Piotrowi Przedwojskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Caspar Asset Management S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Przedwojskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 Panu Błażejowi Bogdziewiczowi

– Wiceprezesowi Zarządu

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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 5 z dnia 25.04.2019 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2018 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 Pani Hannie Kijanowskiej

– Członkowi Zarządu

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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 7 z dnia 25.04.2019 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2018 Pani Hannie Kijanowskiej – Członkowi Zarządu Spółki Caspar Asset Management S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi

z wykonywania obowiązków w 2018 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 dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Kseniowi z pełnionej przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 roku do 10.10.2018 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 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Litwic

z wykonywania obowiązków w 2018 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 dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Litwic z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, w tym z pełnionej przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 10.10.2018 roku do 31.12.2018 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 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Czapiewskiemu

z wykonywania obowiązków w 2018 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 dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Czapiewskiemu z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, w tym z pełnionej przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 10.10.2018 roku do 31.12.2018 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 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kaźmierczakowi

z wykonywania obowiązków w 2018 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 dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Kaźmierczakowi z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15.06.2018 roku do 31.12.2018 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 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi

z wykonywania obowiązków w 2018 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 dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mizuro

z wykonywania obowiązków w 2018 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 dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Mizuro z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Nowrotkowi

z wykonywania obowiązków w 2018 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 dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Nowrotkowi z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 roku do 15.06.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji**

Na podstawie art. 368 § 4 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt g) 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 powołuje w skład Zarządu Spółki kolejnej kadencji Pana/Panią..... (PESEL:.....) powierzając funkcję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji**

Na podstawie art. 368 § 4 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt g) 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 powołuje w skład Zarządu Spółki kolejnej kadencji Pana/Panią..... (PESEL:.....) powierzając funkcję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji**

Na podstawie art. 368 § 4 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt g) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Zarządu Spółki kolejnej kadencji Pana/Panią..... (PESEL:.....) powierzając funkcję

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji**

Na podstawie art. 368 § 4 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt g) 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 powołuje w skład Zarządu Spółki kolejnej kadencji Pana/Panią..... (PESEL:.....) powierzając funkcję
2. Jednocześnie, po zapoznaniu się z wynikami oceny odpowiedności kandydata dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Pani/Panu wykonywanie funkcji Wiceprezesa (członka Zarządu) odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem w domu maklerskim pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na powierzenie ww. osobie tej funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu**

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 ustala wynagrodzenia członków Zarządu w formie miesięcznego ryczałtu w następującej wysokości:
 - Prezes, Wiceprezes, Członek Zarządu – zł (słownie:)
złoty brutto za każdy miesiąc sprawowania ww. funkcji,
2. Ww. wynagrodzenie płatne będzie z dołu przelewem do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez danego członka Zarządu (odpowiednio Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu) odrębnym pismem.

§ 2

1. W powyższym zakresie traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 22 z dnia 13.06.2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19 czerwca 2019 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 2018 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.

Uchwała nr 27

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

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19 czerwca 2019 roku

**w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu
Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2018 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje Raport Rady Nadzorczej dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28

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

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19 czerwca 2019 roku

**w sprawie przyjęcia Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących
w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników**

Caspar Asset Management S.A.

Na podstawie § 57 ust. 1, 2 oraz 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku 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

Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę dotyczącą weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Polityka dotycząca weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A. podlega zatwierdzeniu przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 6

**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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 15 czerwca 2018 roku działała w składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Pan Jacek Kseń
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Maciej Czapiewski
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Rafał Litwic
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Maciej Mizuro
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Michał Nowrotek
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Rafał Płókarz

W 2018 roku z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok, tj. 15 czerwca 2018 roku, wygasły mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. 15 czerwca 2018 roku powołało na kolejną kadencję:

- uchwałą nr 20 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Jacek Ksenia;
- uchwałą nr 21 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Macieja Czapiewskiego,
- uchwałą nr 22 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Piotra Kaźmierczaka,
- uchwałą nr 23 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Rafała Litwica,
- uchwałą nr 24 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Macieja Mizuro,
- uchwałą nr 25 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Rafała Płókarza.

W dniu 10 października 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego Pan Jacek Kseń złożył rezygnację ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.

Następnie, Rada Nadzorcza wybrała ze swego grona Pana Rafała Litwic do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. oraz Pana Macieja Czapiewskiego do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.

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 4 posiedzenia: 28 lutego 2018 roku, 18 kwietnia 2018 roku, 10 października 2018 roku oraz 19 grudnia 2018 roku.

Rada Nadzorcza podjęła 35 uchwał w tym 10 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) przyjęcie sprawozdania finansowego na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki,
- b) przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku,
- c) zatwierdzenie planu finansowego oraz kapitałowego Spółki na 2018 rok,
- d) zatwierdzenie raportu Audytora wewnętrznego za 2017 rok,
- e) przyjęcie raportu Rady Nadzorczej dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2017 roku,
- f) przyjęcie raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2017 roku,
- g) uchylene Komitetu Audytu,

- h) zatwierdzenie zmiany Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w grupie kapitałowej Caspar Asset Management S.A.,
- i) przyjęcie Polityki różnorodności w składzie Zarządu Caspar Asset Management S.A.,
- j) zatwierdzenie Polityki w zakresie utrzymywania i doskonalenia przez członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków w Caspar Asset Management S.A.,
- k) zatwierdzenie Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A.,
- l) zatwierdzenie podziału kompetencji w Zarządzie Caspar Asset Management S.A.,
- m) zatwierdzenie planu audytu wewnętrznego na 2018 rok.

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 liczne konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki. Rada Nadzorcza rzetelnie i skutecznie prowadziła nadzór nad Spółką i pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2018.

- 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 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2018, 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 25 kwietnia 2019 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 2018 roku, jak też wyniku finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 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 całością 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 2018 w kwocie 1 354 012,51 zł netto (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwanaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy), z przeznaczeniem kwoty 1 341 213,64 zł netto (słownie: milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych sześćdziesiąt cztery grosze) na wypłatę dywidendy oraz pozostałej kwoty tj. 12 798,87 zł netto (słownie: dwanaście tysięcy trzydzieści siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

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

1. zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku,
2. zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w 2018 roku,
3. przyjmującej wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

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

Ponadto, Rada Nadzorcza w dniu 10 października 2018 roku podjęła uchwałę nr 5 w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A. na podstawie której, zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1111), Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. o przyjęcie Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A.

Poznań, dnia 25 kwietnia 2019 roku

Pan Rafał Edmund Litwic
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Maciej Tomasz Czapiewski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Piotr Kaźmierczak
Członek Rady Nadzorczej



ul. Półwiejska 32 (5 piętro)
61-888 Poznań
tel. +48 61 855 16 14
fax: 61 855 16 14 w. 11
am@caspar.com.pl www.caspar.com.pl

Pan Maciej Jerzy Mizuro
Członek Rady Nadzorczej

.....

Pan Rafał Płókarz
Członek Rady Nadzorczej

.....

Raport z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

I. Obowiązujące regulacje prawne oraz regulacje wewnętrzne

Informacje wstępne

Zgodnie z wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku „Zasadami Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” instytucja nadzorowana powinna prowadzić przejrzystą politykę wynagradzania członków organu nadzorującego, organu zarządzającego oraz osób pełniących kluczowe funkcje. Zasady Ładu Korporacyjnego w szczególności precyzują kwestię wynagradzania członków organu zarządzającego, nadzorującego oraz kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzeń.

Kwestia wynagrodzeń w Spółce została uregulowana poprzez Regulamin wynagradzania dla pracowników Caspar Asset Management S.A., który został przyjęty uchwałą Zarządu nr 7/11/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku.

Ponadto, w systemie regulacji wewnętrznych Spółki Caspar Asset Management S.A. funkcjonują następujące polityki wynagradzania:

- Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółka Akcyjna;
- Polityka wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna;
- Polityka wynagradzania osób zaangażowanych w Caspar Asset Management Spółka Akcyjna;
- Polityka zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A.

Weryfikacja zgodności ww. polityk wynagradzania obowiązujących w 2017 roku z Zasadami Ładu Korporacyjnego została szczegółowo przedstawiona w raporcie z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 28 lutego 2018 roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 27 z dnia 15 czerwca 2018 roku przyjęło raport Rady Nadzorczej z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz stwierdziło, iż funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki jako instytucji nadzorowanej.

II. Zmiany, które nastąpiły w ciągu ostatniego roku obrotowego.

Regulamin wynagradzania dla pracowników Caspar Asset Management S.A.

Brak zmian.

Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółka Akcyjna

Brak zmian.

Polityka wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna

Brak zmian.

Polityka wynagradzania osób zaangażowanych w Caspar Asset Management S.A.

Brak istotnych zmian.

Polityka zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A.

Polityka zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A. do dnia 27 września 2017 roku funkcjonowała, jako Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w grupie kapitałowej Caspar Asset Management S.A.

Rada Nadzorcza w dniu 25 czerwca 2018 roku podjęła w trybie pisemnego głosowania, zgodnie z art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki uchwałę nr 1 w sprawie zatwierdzenia zmiany 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. W związku z tym Zarząd w dniu 27 czerwca 2018 roku podjął uchwałę nr 19/06/2018 w sprawie przyjęcia zmiany w ww. polityce. Modyfikacja ta dotyczyła doprecyzowania zapisów w zakresie wynagradzania osób wykonujących czynności z zakresu kontroli wewnętrznej, osób wykonujących zadania nadzoru zgodności działalności z prawem, osób wykonujących czynności z zakresu audytu wewnętrznego oraz osób realizujących funkcję zarządzania ryzykiem w Caspar Asset Management S.A. poprzez dodanie zapisu stanowiącego o tym, iż ww. osoby są wynagradzane za osiągnięcie celów wynikających z wykonywania zadań niezależnie od wyników osiągniętych w ramach działalności, które te osoby wykonują.

Polityka zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A. podlega szczegółowej ocenie w odrębnym raporcie.

III. Szczegółowe informacje w zakresie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, a także osób zaangażowanych w Spółce.

	Członkowie Rady Nadzorczej	Członkowie Zarządu	Osoby zaangażowane
Podstawa wynagrodzenia	Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.	Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu.	Umowa o pracę każdej z osób zaangażowanych w Spółce
Wysokość wynagrodzenia	1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych i 00/100) brutto za każdy miesiąc sprawowania funkcji. Powyższe wynagrodzenie dotyczy także wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej (odpowiednio Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej)	Prezes i Wiceprezes Zarządu - 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych i 0/100) brutto za każdy miesiąc sprawowania funkcji, Członek Zarządu - 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych i 00/100) brutto za każdy miesiąc sprawowania funkcji.	Różnie uregulowane

IV. Ocena funkcjonowania polityk wynagrodzeń z punktu widzenia ich celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości i stabilności funkcjonowania Spółki.

Każda powyżej wymieniona polityka podlega nie rzadziej niż raz na rok ocenie poprawności funkcjonowania, przestrzegania i jej skuteczności. Oceny dokonuje Inspektor Nadzoru, który w razie stwierdzenia nieprawidłowości proponuje wprowadzenie zmian. Ocena zostaje przedstawiona Zarządowi.

Każda z przedstawionych powyżej polityk wynagradzania wyraża następujące cele:

- wsparcie realizacji strategii przyjętej przez Spółkę,
- wspieranie działań zapobiegających powstaniu Konfliktów Interesów i optymalne zarządzanie nimi,
- realizacja zasad adekwatnego wynagradzania do zakresu wykonywanych czynności w ramach posiadanych przez Spółkę możliwości finansowych.

W ocenie Rady Nadzorczej funkcjonujące w spółce polityki dotyczące wynagradzania sprzyjają realizacji ww. celów.

Rada Nadzorcza stwierdza również, iż przyjęte w spółce polityki regulujące kwestie wynagradzania poszczególnych grup pracowników były w 2018 roku w Spółce przestrzegane.

Zgodnie z dyspozycją § 28 ust. 3 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” niniejszy raport Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Poznań, dnia 27 lutego 2019 roku

Pan Rafał Litwic
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Maciej Tomasz Czapiewski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Piotr Kaźmierczak
Członek Rady Nadzorczej

Pan Maciej Jerzy Mizuro
Członek Rady Nadzorczej

Pan Rafał Płókarz
Członek Rady Nadzorczej

Raport z funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

I. Informacje wstępne

Zgodnie z wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku „Zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (dalej: „ZŁK”), które nałożyły na instytucje nadzorowane szereg powinności Rada Nadzorcza Caspar Asset Management S.A. dokonała corocznej oceny stosowania przez spółkę Caspar Asset Management S.A. zasad wprowadzonych ww. dokumentem Komisji Nadzoru Finansowego. Weryfikacja funkcjonowania ZŁK w szczególności uwzględniła następujące kategorie: organizację i strukturę organizacyjną, organ zarządzający, politykę wynagradzania, działalność promocyjną i relacje z klientami, kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem.

II. Funkcjonowanie Zasad Ładu Korporacyjnego

Organizacja i struktura organizacyjna

W zakresie kategorii odnoszącej się do organizacji i struktury organizacyjnej Zarząd Caspar Asset Management S.A. podjął m.in. następujące uchwały:

- 1) Uchwałę Zarządu nr 18/01/2018 Caspar Asset Management S.A. z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie powołania na stanowisko Inspektora ds. ryzyka;
- 2) Uchwałę Zarządu nr 2/07/2018 Caspar Asset Management S.A. z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
- 3) Uchwałę Zarządu nr 3/07/2018 Caspar Asset Management S.A. z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 21/02/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie wyznaczenia osoby właściwej do spraw zarządzania jakością danych;
- 4) Uchwałę Zarządu nr 4/07/2018 Caspar Asset Management S.A. z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 24/02/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie podziału obowiązków i uprawnień pracowników w zakresie technologii informacyjnej i bezpieczeństwa informacji.

Natomiast w dniu 1 października 2018 roku Zarząd Caspar Asset Management S.A. podjął uchwałę nr 2/10/2018 w sprawie przyjęcia podziału kompetencji Zarządu Caspar Asset Management S.A. Mocą ww. uchwały nie tylko zostały określone ogólne kompetencje Zarządu, ale zostały sprecyzowane kompetencje i obowiązki poszczególnych członków Zarządu:

- 1) Prezes Zarządu:
Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:
 - kierowanie działalnością Zarządu, organizowanie i przewodniczenie jego posiedzeniom;
 - reprezentowanie Zarządu przed Radą Nadzorczą i Walnym Zgromadzeniem;
 - wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę.Prezes Zarządu sprawuje nadzór nad pracą:
 - Działu Sprzedaży i Marketingu, który odpowiedzialny jest za pozyskiwanie nowych Klientów dla Spółki oraz organizację całego procesu sprzedażowego oraz marketing usług oferowanych przez Spółkę;

- Zespołu Doradztwa odpowiedzialnego za świadczenie na rzecz klientów usługi doradztwa inwestycyjnego;
- Zespołu Nadzoru Wewnętrznego, do którego należy wykonywanie zadań z zakresu kontroli wewnętrznej oraz nadzoru zgodności działalności z prawem w Spółce;
- Działem Księgowości i Kadr odpowiedzialnym za zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej Spółki;
- Zespołu Oferowania, do którego zadań należy wykonywanie czynności w ramach świadczonej na rzecz klientów usług oferowania instrumentów finansowych.

Ponadto, Prezes Zarządu odpowiada za nadzór nad wymogami organizacyjnymi Spółki oraz ich utrzymaniem.

2) I Wiceprezes Zarządu:

- Do kompetencji I Wiceprezesa Zarządu należy sprawowanie nadzoru nad Działem Inwestycyjnym, który odpowiedzialny jest za zarządzanie portfelami klientów w ramach świadczonej przez Spółkę usługi zarządzania portfelem, w skład którego może wchodzić jeden lub większa liczba instrumentów finansowych jak również wykonywanie czynności w ramach świadczonej przez Spółkę na rzecz klientów usługi przyjmowania i przekazywania zleceń.

3) II Wiceprezes Zarządu:

Do kompetencji II Wiceprezesa Zarządu należy sprawowanie nadzoru nad:

- Zespołem IT odpowiedzialnym za kompleksową obsługę teleinformatyczną Spółki;
- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, do którego zadań należy monitoring przestrzegania zasad bezpieczeństwa danych osobowych w Spółce.

4) Członek Zarządu:

Do kompetencji Członka Zarządu należy sprawowanie nadzoru nad:

- Zespołem Wsparcia Prawnego, który odpowiedzialny jest za bieżącą i kompleksową obsługę prawną Spółki;
- Zespołem Biura Zarządu odpowiedzialnym za zaopatrzenie poszczególnych Jednostek organizacyjnych w narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych im obowiązków, w tym za wyposażanie w materiały biurowe, przyjmowanie, wysyłkę i obieg korespondencji w Spółce oraz za koordynację współpracy z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi na rzecz Spółki usługi niezwiązane z prowadzoną przez Spółkę działalnością;
- Inspektorem PPP odpowiedzialnym za wykonywanie obowiązków z zakresu przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu terroryzmu, wynikających z przepisów Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Regulaminu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy;
- Działem Operacyjnym odpowiedzialnym za prowadzenie księgowości i wyceny portfeli instrumentów finansowych, którymi Spółka zarządza w ramach świadczonej usługi zarządzania portfelem;
- Systemem zarządzania ryzykiem, w tym nad Inspektorem ds. ryzyka odpowiedzialnym za identyfikację, pomiar, szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego lub mogącego wystąpić w działalności Spółki, wspieranie Spółki w zakresie zarządzania ryzykiem i wykonywanie czynności związanych z szacowaniem i oceną adekwatności kapitału wewnętrznego;

- Audytorem wewnętrznym odpowiedzialnym za wykonywanie czynności bieżących w zakresie audytu wewnętrznego.

Ponadto, Członek Zarządu jest również wyznaczony jako osoba odpowiedzialna za bieżące funkcjonowanie procedur zgłaszania naruszeń i jest osobą, do której zgłaszane są takie naruszenia.

Wszystkie regulacje wewnętrzne obowiązujące w Caspar Asset Management S.A. ulegają systematycznym przeglądom i są dostosowywane do obowiązujących przepisów prawa. W szczególności struktura organizacyjna spółki została dostosowana do prowadzenia przez spółkę Caspar Asset Management S.A. następujących działalności: przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego oraz oferowania instrumentów finansowych, na które Spółka Caspar Asset Management S.A. uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto, Spółka dostosowała strukturę organizacyjną oraz regulacje wewnętrzne do sytuacji związanej z rozwiązaniem za porozumieniem stron umowy agencyjnej pomiędzy Spółką a firmą inwestycyjną Ipopema Securities S.A., (na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 lipca 2018 roku Spółka została wykreślona z rejestru agentów firm inwestycyjnych).

Powyższe ukazuje, iż zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego spółka Caspar Asset Management S.A. dba o prawidłowe funkcjonowanie organizacji poprzez należyte jej uregulowanie w regulacjach wewnętrznych, a także zapewnia przejrzystą strukturę organizacyjną.

Organ zarządzający

W 2018 roku nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu Spółki Caspar Asset Management S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Caspar Asset Management S.A. uchwałą nr 10 z dnia 15 czerwca 2018 roku udzieliło absolutorium za 2017 roku Panu Leszkowi Kasperskiemu – Prezesowi Zarządu, uchwałą nr 11 z dnia 15 czerwca 2018 roku udzieliło absolutorium za rok 2017 Panu Piotrowi Przedwojskiemu – Wiceprezesowi Zarządu, uchwałą nr 12 z dnia 15 czerwca 2018 roku udzieliło absolutorium za rok 2017 Panu Błażejowi Bogdziewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu oraz uchwałą nr 13 z dnia 15 czerwca 2018 roku udzieliło absolutorium za rok 2017 Pani Hannie Kijanowskiej – Członkowi Zarządu.

Polityka wynagradzania

W Caspar Asset Management obowiązują następujące polityki wynagradzania:

- 1) Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółka Akcyjna;
- 2) Polityka wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna;
- 3) Polityka wynagradzania osób zaangażowanych w Caspar Asset Management S.A.;
- 4) Polityka zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A.

Raport z przeglądu realizacji polityki zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A. został sporządzony przez Inspektora Nadzoru Caspar Asset Management S.A. i został omówiony podczas posiedzenia Zarządu Caspar Asset Management S.A., które odbyło się w dniu 28 lutego 2018 roku.

Wśród ww. polityk wynagradzania modyfikacji uległa w 2018 roku tylko Polityka zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A. Jednakże wprowadzone postanowienia nie stanowiły znaczącej modyfikacji tej procedury.

Szczegółowy opis zmian w ww. politykach został zaprezentowany w raporcie Rady Nadzorczej z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Działalność promocyjna oraz relacje z klientami

W zakresie kategorii odnoszącej się do działalności promocyjnej oraz relacji z klientami Zarząd Caspar Asset Management S.A. podjął m.in. następujące uchwały:

- 1) Uchwałę Zarządu nr 8/01/2018 Caspar Asset Management S.A. z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Polityki w zakresie prowadzenia działalności reklamowej, promocyjnej i informacyjnej Caspar Asset Management S.A.;
- 2) Uchwałę Zarządu nr 10/01/2018 Caspar Asset Management S.A. z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Procedury załatwiania skarg klientów na działalność Caspar Asset Management S.A.;
- 3) Uchwałę Zarządu nr 3/08/2018 Caspar Asset Management S.A. z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Polityki działania w najlepiej pojętym interesie klienta w Caspar Asset Management S.A.

Powyżej wskazane aktualizacje wskazują, iż Caspar Asset Management S.A. zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego zapewnia Klientom również jasne i przejrzyste zasady rozpatrywania skarg.

Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne

W zakresie systemu kontroli wewnętrznej, systemu nadzoru zgodności działalności z prawem oraz systemu audytu wewnętrznego należy wskazać, iż w 2018 roku nie nastąpiły zmiany osobowe/podmiotowe w odniesieniu do komórki audytu wewnętrznego oraz stanowiska Inspektora Nadzoru w Caspar Asset Management S.A. Inspektor Nadzoru Caspar Asset Management S.A. corocznie sporządza raport z działalności Zespołu Nadzoru Wewnętrznego oraz raport z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem. Ponadto, Audytor Wewnętrzny również corocznie sporządza raport z audytu wewnętrznego (raport z audytu wewnętrznego za 2017 rok został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Caspar Asset Management S.A. w dniu 28 lutego 2018 roku).

Zarządzanie ryzykiem

Wśród najważniejszych zmian w zakresie systemu zarządzania ryzykiem w Caspar Asset Management S.A. należy wyróżnić:

- 1) powołanie na stanowisko Inspektora ds. ryzyka Pana Kamila Herudzińskiego (mocą uchwały Zarządu nr 18/01/2018 Caspar Asset Management S.A. z dnia 12 stycznia 2018 roku);
- 2) zmianę Polityki zarządzania ryzykiem w Grupie Caspar (uchwała Zarządu nr 19/01/2018 Caspar Asset Management S.A. z dnia 12 stycznia 2018 roku);
- 3) zmianę Procedury zarządzania ryzykiem wyniku finansowego (uchwała Zarządu nr 20/01/2018 Caspar Asset Management S.A. z dnia 12 stycznia 2018 roku);
- 4) zmianę Procedury zarządzania ryzykiem na poziomie grupy kapitałowej (uchwała Zarządu nr 21/01/2018 Caspar Asset Management S.A. z dnia 12 stycznia 2018 roku);

- 5) zmianę Procedury monitorowania i kontroli ryzyka stopy procentowej Caspar Asset Management S.A. (uchwała Zarządu nr 22/01/2018 Caspar Asset Management S.A. z dnia 12 stycznia 2018 roku);
- 6) zmianę Polityki zarządzania kapitałowego i planowania kapitałowego w Grupie Caspar (uchwała Zarządu nr 23/01/2018 Caspar Asset Management S.A. z dnia 12 stycznia 2018 roku).

III. Ocena funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego

W wyniku przeprowadzonego badania w zakresie oceny stosowania w Spółce „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w 2018 roku, Rada Nadzorcza nie stwierdziła przypadków niestosowania wytycznych wynikających z ww. zasad.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza potwierdza stosowanie w Spółce wytycznych wynikających z „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.”

Zgodnie z dyspozycją §27 „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”

niniejszy raport Rada Nadzorcza przekazuje pozostałym organom Spółki, a wyniki

dokonanej oceny publikuje się na stronie internetowej Caspar Asset Management S.A.

Poznań, dnia 27 lutego 2019 roku

Pan Rafał Liwic
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Maciej Tomasz Czapiewski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Piotr Kaźmierczak
Członek Rady Nadzorczej

Pan Maciej Jerzy Mizuro
Członek Rady Nadzorczej

Pan Rafał Płókarz
Członek Rady Nadzorczej

Polityka dotycząca weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka określa zakres i tryb przeprowadzenia oceny odpowiedności w celu oceny spełnienia przez te osoby wymogu odpowiedności zarówno w sposób indywidualny jak i kolegialny.
2. Podczas stosowania niniejszej polityki należy uwzględnić również postanowienia Polityki różnorodności i stosować ją odpowiednio także do osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników.
3. Polityka uwzględnia długoterminowe dobro Spółki, odpowiednie przepisy prawa oraz praktyki stosowane na rynku.
4. Postanowienia polityki dotyczą wyłącznie członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników.
5. Z wyłączeniem wymogu posiadania przez osoby wchodzące w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej nieposzlakowanej opinii w związku ze sprawowanymi funkcjami oraz niezależności osądu, Spółka przy określaniu kryteriów, jakie powinny spełniać osoby wchodzące w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej uwzględnia rozmiar, wewnętrzną organizację, rodzaj oraz złożoność prowadzonej działalności. W przypadku planowanych znacznych zmian w powyższych obszarach Spółka dokonuje weryfikacji niniejszej polityki pod kątem konieczności jej ewentualnych zmian.

§ 2

Definicje

Ilekoć w niniejszej polityce używa się wymienionych poniżej terminów, należy przez nie rozumieć w odpowiednim przypadku i liczbie:

- 1) Kluczowi Pracownicy**- pracownicy, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Spółki wymienionych lub określonych zgodnie z zasadami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji;
- 2) KNF** – Komisja Nadzoru Finansowego;
- 3) Konflikt Interesów** - znane Spółce okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Spółki lub Osoby Powiązanej, a obowiązkiem działania przez Spółkę w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta Spółki, jak również znane Spółce okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów Spółki;
- 4) Polityka różnorodności** - Polityka różnorodności w składzie Zarządu Caspar Asset Management S.A.;
- 5) Rada Nadzorcza** - Rada Nadzorcza Spółki;
- 6) Rozporządzenie 2017/1943** – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE)2017/1943 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji i wymogów w zakresie udzielania zezwoleń firmom inwestycyjnym;
- 7) Spółka** – Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu;
- 8) Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi** - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 2017 , poz. 1768 z późn. zm.);

9) Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Spółki;

10) Zarząd – Zarząd Spółki.

§ 3

Zasady oceny indywidualnej i kolegialnej

1. Ocena odpowiedniości jest przeprowadzana w szczególności, gdy:
 - a) do Zarządu lub Rady Nadzorczej powołani mają zostać nowi członkowie;
 - b) wymagania dla danej funkcji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej uległy zmianie;
 - c) członek Zarządu lub Rady Nadzorczej ma pełnić nową funkcję w ramach danego organu;
 - d) występują uzasadnione obawy, że dany członek Zarządu lub Rady Nadzorczej bądź Zarząd lub Rada Nadzorcza działająca w sposób kolegialny nie spełnia wymogu odpowiedniości.
2. Ocena indywidualna dokonywana jest w odniesieniu do każdego członka Zarządu z osobna.
3. Ocena odpowiedniości jest przeprowadzana przed powołaniem nowego członka w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej, z wyjątkiem gdy jej przeprowadzenie po powołaniu nowego członka w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej jest uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami, w tym potrzebą zapewnienia składu zgodnego z przepisami prawa, w związku z okolicznościami, których nie dało się przewidzieć. W przypadku gdy ocena odpowiedniości jest dokonywana po powołaniu nowego członka w skład organu, powinna być ona przeprowadzona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od powołania.
4. Ocena odpowiedniości, dotycząca osoby, która ma pełnić funkcję Prezesa Zarządu lub członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w Spółce, jest przeprowadzana przez Radę Nadzorczą przed złożeniem do KNF wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 102a ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Dokonując oceny odpowiedniości takiej osoby, Rada Nadzorcza przeprowadza ocenę odpowiedniości w stosunku do Zarządu jako organu kolegialnego, z uwzględnieniem w składzie Zarządu takiej osoby.
5. Celem oceny odpowiedniości jest stwierdzenie czy kandydaci na członków Zarządu, członkowie Zarządu, kandydaci na członków Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej posiadają nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowaną funkcją, wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznego, prawidłowego oraz ostrożnego zarządzania domem maklerskim, w tym zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności, przy czym Spółka zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez członków organów Spółki wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych im obowiązków.
6. Osoba, która ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej lub pełni taką funkcję musi posiadać następujące cechy:
 - a) nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami, wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznego, prawidłowego oraz ostrożnego zarządzania domem maklerskim, w tym zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności, który to wymóg musi być spełniony w sposób ciągły;
 - b) zdolność poświęcenia funkcji wystarczającej ilości czasu;
 - c) w odpowiednich przypadkach wyrazić zgodę na ograniczenie w sprawowaniu kilku funkcji jednocześnie;
 - d) niezależność osądu.
7. W celu przeprowadzenia oceny odpowiedniości Spółka jest obowiązana zgromadzić oraz zweryfikować odpowiednie dokumenty dotyczące osoby objętej oceną.

8. Osoba spełnia wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii, w przypadku gdy:
 - a) nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego popełnienia przestępstw wskazanych w art. 82 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz nie była ukarana w trybie administracyjnym przez właściwy organ nadzoru za naruszenie przepisów wskazanych w tym przepisie;
 - b) nie dopuściła się zachowań rażąco sprzecznych z normami moralnymi, etycznymi oraz prawnymi, które mogłyby wpływać na zaufanie do niej jako członka zarządu lub rady nadzorczej.
9. Spółka uznaje, iż osoba, która ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej lub pełni taką funkcję posiada nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami w przypadku podpisania przez nią oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1a do załącznika nr 1 do niniejszej polityki.
10. Spółka uznaje, iż osoba, która ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej lub pełni taką funkcję posiada konieczną wiedzę do sprawowania funkcji w przypadku otrzymania uzupełnionego formularza dotyczącego wykształcenia i wiedzy kandydata stanowiącego załącznik nr 1b do załącznika nr 1 do niniejszej polityki i dokonania jego pozytywnej oceny.
11. W ramach oceny odpowiedniości Spółka ocenia, czy osoba, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, jest w stanie poświęcić sprawowaniu funkcji w tych organach wystarczającą ilość czasu, aby móc zrozumieć działalność prowadzoną przez Spółkę jako dom maklerski, ryzyka z nią związane, strategię zarządzania ryzykiem oraz inne aspekty prowadzonej działalności, jak również realizować zadania przypisane do danej funkcji.
12. Spółka uznaje, iż osoba, która ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej lub pełni taką funkcję posiada zdolność poświęcenia wystarczającej ilości czasu do sprawowania funkcji w przypadku otrzymania uzupełnionego formularza stanowiącego załącznik nr 1c do załącznika nr 1 do niniejszej polityki i dokonania jego pozytywnej oceny.
13. Z uwagi na ustawowy obowiązek zapewnienia przez Spółkę spełniania określonych w niniejszej polityce wymogów w sposób ciągły, Spółka w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku, jest zobowiązana przeprowadzać przegląd liczby funkcji, jakie są pełnione jednocześnie przez członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.
14. Odpowiedniość osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej Spółki, obejmuje niezależność jej osądu.
15. Niezależność osądu w przypadku osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu Spółki, oznacza w szczególności niezależność w podejmowaniu i realizacji przez tę osobę decyzji.
16. Niezależność osądu w przypadku osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, oznacza w szczególności niezależność w ocenie decyzji podejmowanych przez Zarząd.
17. Oceniając niezależność osądu osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, bierze się pod uwagę w szczególności występowanie Konflikty Interesów.
18. Przy ocenie odpowiedniości Spółka bierze pod uwagę wszelkie interesy finansowe i niefinansowe lub powiązania osoby objętej oceną, w szczególności, czy:
 - a) osoba objęta oceną prowadzi działalność gospodarczą lub utrzymuje bądź utrzymywała w ciągu ostatnich 2 lat relacje biznesowe z którąkolwiek z osób lub instytucji wymienionych w art. 4 lit. a pkt ix Rozporządzenia 2017/1943, lub też jest zaangażowana w postępowanie prawne z którąkolwiek z tych osób lub instytucji;
 - b) osoba objęta oceną lub jej krewni w linii prostej, rodzeństwo lub powinowaci mają jakikolwiek interes pozostający w konflikcie z interesem Spółki lub jej podmiotów zależnych;
 - c) osoba objęta oceną została lub ma zostać powołana jako reprezentant jednego z akcjonariuszy Spółki;

- d) osoba objęta oceną posiada jakiegokolwiek zobowiązania finansowe wobec Spółki lub jej podmiotów zależnych;
 - e) osoba objęta oceną sprawuje lub sprawowała w ciągu ostatnich 2 lat jakiegokolwiek funkcje polityczne, które mogą mieć wpływ lub znaczenie dla prowadzenia działalności przez Spółkę.
19. Przy ocenie odpowiedniości Spółka bierze pod uwagę następujące informacje, jeśli jest w ich posiadaniu:
- a) niewypłacalność osoby objętej oceną;
 - b) niewypłacalność podmiotu, w którym osoba objęta oceną pełni lub pełniła funkcję w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej;
 - c) okoliczności wskazujących, że osoba objęta oceną w sposób nieuzasadniony odmawiała współpracy lub utrudniała współpracę z organami nadzoru;
 - d) inne okoliczności wskazujące na niezachowanie przez osobę objętą oceną wysokich standardów postępowania.
- W przypadku wystąpienia którejs z przesłanek wskazanych w pkt. a-d powyżej ocena odpowiedniości powinna być negatywna.
20. Osoba, która ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej lub pełni taką funkcję jest zobowiązana wypełnić formularz dotyczący wszelkich możliwych interesów finansowych i niefinansowych lub powiązań tej osoby stanowiący załącznik nr 1d do załącznika nr 1 do niniejszej polityki na którego podstawie będzie mógł stwierdzić, czy wskazane interesy i powiązania, jeśli istnieją, nie będą miały negatywnego wpływu na tę osobę.
21. Ocena odpowiedniości, biorąc pod uwagę kryteria wskazane w ust. 6, jest przeprowadzana na podstawie dokumentów i informacji wskazanych w niniejszym paragrafie, a także formularza wypełnionego przez osobę, która ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej lub pełni taką funkcję, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej polityki tj. Formularza kandydata na członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. Spółka dokonując oceny odpowiedniości może korzystać również z innych dokumentów niż wskazane w zdaniu pierwszym.
22. Ocena kolegialna Zarządu, działającego jako organ, obejmuje:
- a) ocenę skutecznego, prawidłowego oraz ostrożnego zarządzania Spółką,
 - b) ocenę reputacji Spółki jako pochodnej działań członków Zarządu,
 - c) ocenę zdolności Zarządu do podejmowania decyzji uwzględniających model biznesowy Spółki, poziom apetytu na ryzyko, strategię działania oraz otoczenie rynkowe, w którym Spółka prowadzi swoją działalność.
23. W ramach oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego ocenie podlega zdolność Rady Nadzorczej do analizowania oraz oceny decyzji podejmowanych przez Zarząd.
24. Zarząd i Rada Nadzorcza jako organy kolegialne są zobowiązane posiadać wiedzę co najmniej w zakresie:
- a) istotnych obszarów działalności prowadzonej przez Spółkę oraz głównych ryzyk, które są z nimi związane;
 - b) rachunkowości i sprawozdawczości finansowej;
 - c) zarządzania ryzykiem;
 - d) zgodności działalności Spółki z prawem i audytu wewnętrznego;
 - e) technologii i bezpieczeństwa informacyjnego;
 - f) lokalnych, regionalnych lub globalnych rynków;
 - g) otoczenia regulacyjnego;
 - h) planowania strategicznego;
 - i) zarządzania spółką lub organizacją;
 - j) zarządzania krajowymi lub międzynarodowymi grupami kapitałowymi oraz czynników ryzyka związanych ze strukturą takich grup.

§ 4

Obowiązki członków Zarządu, Rady Nadzorczej i Kluczowych Pracowników

1. Członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do identyfikacji i zgłaszania wszelkich okoliczności, które mogą powodować Konflikt Interesów oraz zagrażać ich niezależnemu osądowi.
2. Członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do wstrzymania się od głosu lub powinni zostać odpowiednio wyłączeni z posiedzenia Zarządu lub Rady Nadzorczej w sprawach dotyczących ich Konfliktu Interesów.
3. Kluczowi Pracownicy są zobowiązani tak samo jak członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej identyfikować i zgłaszać Spółce wszelkie okoliczności, które mogą powodować Konflikt Interesów.

§5

Obowiązki Spółki

1. Spółka ma obowiązek niezwłocznego informowania KNF o zidentyfikowaniu Konfliktu Interesów, który może wpłynąć na niezależność osądu członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.
2. Do obowiązków Spółki należy także niezwłoczne informowanie KNF, jeśli w wyniku oceny odpowiedniości stwierdzi, że członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej lub też którykolwiek z tych organów działających kolegalnie przestał spełniać wymóg odpowiedniości. Spółka wraz z tą informacją w załączeniu przekazuje opis planowanych działań mających na celu doprowadzenie do spełnienia wymogu odpowiedniości.
3. O wynikach oceny, o których mowa w ust. 2, Spółka informuje także członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, którego ocena ta dotyczy. Spółka informuje również niezwłocznie KNF o stwierdzeniu w wyniku dokonanej oceny odpowiedniości, iż Kluczowy Pracownik przestał spełniać wymogi odpowiedniości. Spółka wraz z tą informacją w załączeniu przekazuje opis planowanych działań mających na celu doprowadzenie do spełnienia wymogu odpowiedniości.

§6

Kluczowi Pracownicy

Postanowienia Polityki mają zastosowanie do Kluczowych Pracowników z wyjątkiem regulacji niniejszej polityki odnoszących się do oceny kolegalnej lub gdy z jej treści wynika wprost, iż dotyczą jedynie członków Zarządu Spółki lub członków Rady Nadzorczej.

§7

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza polityka jest jawna dla wszystkich pracowników Spółki.
2. Polityka jest przyjmowana przez Walne Zgromadzenie oraz zatwierdzana przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

XV. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZA Caspar Asset Management S.A.

Lp.	SERIA AKCJI	ILOŚĆ AKCJI W SERII	ILOŚĆ GŁOSÓW
1	A	500.001	500.001
2	B	500.001	500.001
3	C	500.004	500.004
4	D	135.000	135.000
5	E	123.065	123.065
6	F	9.808	9.808
7	G	130.796	130.796
8	H	73.698	73.698