

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

§ 1

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

§ 2

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

Pan Błażej Bogdziewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 6.638.601 głosów „za”,-----

– 0 głosów „przeciw”,-----

– 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

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

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 6.638.601 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisanie jej przez Przewodniczącego oraz wyłożenie na czas obrad Walnego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał: -----
 - a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, -----
 - b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2025, -----
 - c) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku, -----
 - d) w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, -----

- e) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku, -----
 - f) w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku, -----
 - g) w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku, -----
 - h) w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Zarządu Caspar Asset Management S.A., -----
 - i) w sprawie powołania Członków Zarządu Caspar Asset Management S.A., w tym Prezesa Zarządu; -----
 - j) w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej, -----
 - k) w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej, -----
 - l) w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
 - m) w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
 - n) w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - o) w sprawie zmiany Polityki wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej, -----
 - p) w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Zarządu Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej, -----
 - q) w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego w Caspar Asset Management S.A., ----
 - r) w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, -----
 - s) w sprawie oceny czy funkcjonujące w Spółce polityki wynagrodzeń sprzyjają jej rozwojowi i bezpieczeństwu działania, -----
 - t) w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2025 roku. -----
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 6.638.601 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

Przystępując do rozpatrywania spraw według przyjętego porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1. do 6. porządku obrad zostały zrealizowane. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

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

§ 1

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 6.638.601 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

Uchwała nr 5

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

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 6.638.601 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku

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

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wyrażoną w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2026 roku oraz oceną sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku, wyrażoną w Uchwale nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2026 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku, obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 1.520 zł (w tysiącach złotych polskich), -----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.286 zł (w tysiącach złotych polskich),-
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 700 zł (w tysiącach złotych polskich), -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.755 zł (w tysiącach złotych polskich), -----
- e) dodatkowe informacje do rocznego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 6.638.601 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

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

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

§ 1

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025 przedstawionego w Uchwale Zarządu nr 3/05/2026 z dnia 13 maja 2026 roku oraz uwzględniając Uchwałę nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 maja 2026 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia uwzględnić propozycję Zarządu Caspar Asset Management S.A. i zysk za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku w kwocie **1.519.049,19 zł netto** (słownie: jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 19/100) **podzielić** w następujący sposób, poprzez: -----
 - a) wypłatę dywidendy w kwocie **1.282.042,45 zł** (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dwa złote 45/100), tj. **0,13 zł** brutto na 1 (słownie: jedną) akcję, -----
 - b) przeznaczenie pozostałej części zysku w kwocie **237.006,74 zł** (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześć złotych 74/100) na kapitał zapasowy Spółki. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że dniem dywidendy (tj. dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2025) będzie **2 lipca 2026 roku**. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2025 będzie **16 lipca 2026 roku**. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 6.638.601 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A.

za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku

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

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wyrażoną w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2026 roku oraz oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku wyrażoną w Uchwale nr 6 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2026 roku, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku, obejmujące: -----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 2.580 zł (w tysiącach złotych polskich), -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46.258 zł (w tysiącach złotych polskich),-
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.764 zł (w tysiącach złotych polskich), -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.946 zł (w tysiącach złotych polskich), -----
- e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 6.638.601 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2025 roku

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 6.638.601 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

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

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

§ 1

Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz uwzględniając wyrażony Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 marca 2026 roku wniosek Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Błażejowi Bogdziewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku za okres sprawowania ww. funkcji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Błażejowi Bogdziewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego ww. obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie wykonano głosu z akcji przysługujących Panu Błażejowi Bogdziewiczowi, oddano łącznie 3.927.968 głosów ważnych z 3.927.968 akcji (39,83 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 3.927.968 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

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

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 6.638.601 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była
bezwzględna większość głosów. -----

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

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

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2025, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2025, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Litwicowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku. ----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 6.638.601 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2025

Panu Maciejowi Czapiewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

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

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2025, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2025, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Czapiewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 6.638.601 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

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

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

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2025, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2025, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Katarzynie Fabiś – Członkini Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku. -

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 6.638.601 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

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

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

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2025, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2025, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Leszkowi Kasperskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 21 lipca 2025 roku z wykonania przez niego ww. obowiązków w 2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 6.638.601 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

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

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

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2025, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2025, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Kaźmierczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 6.638.601 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2025
Panu Rafałowi Płókarzowi – Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2025, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2025, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 6.638.601 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

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

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

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2025, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2025, które zostało zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych złożone Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Taborowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 6.638.601 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

Przed podjęciem kolejnych uchwał Przewodniczący stwierdził, iż do składu Zarządu Spółki zgłoszono kandydatury:-----

- Pana Piotra Przedwojskiego, jako kandydata na Prezesa Zarządu Spółki, -----
 - Pana Jakuba Strysika, jako kandydata na Wiceprezesa Zarządu, -----
- którzy złożyli wymagane oświadczenia i informacje, w tym wyrazili zgodę na kandydowanie zgodnie z § 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu

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

§ 1

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

- Pana Piotra Przedwojskiego, jako kandydata na Prezesa Zarządu Spółki, -----
- Pana Jakuba Strysika, jako kandydata na Wiceprezesa Zarządu. -----

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

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

- ocena odpowiedniości Pana Piotra Przedwojskiego, jako kandydata na Prezesa Zarządu, jest pozytywna, -----

- ocena odpowiedniości Pana Jakuba Strysika, jako kandydata na Wiceprezesa Zarządu jest pozytywna. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 6.638.601 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

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

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

§ 1

1. Po zapoznaniu się z wynikami oceny odpowiedniości kandydata: Pana Piotra Przedwojskiego dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Zarządu Spółki z dniem 26 czerwca 2026 r. Pana Piotra Przedwojskiego (PESEL: 70041005452).-----
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powierza Panu Piotrowi Przedwojskiemu (PESEL: 70041005452) funkcję Prezesa Zarządu z dniem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2026 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 6.638.601 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 i § 27 ust. 3 lit. g) 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 z wynikami oceny odpowiedniości kandydata: Pana Jakuba Strysika dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Zarządu Spółki z dniem 26 czerwca 2026 r. Pana Jakuba Strysika (PESEL: 86022315379) do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2026 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 6.638.601 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 6.638.601 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie kolegialnej oceny odpowiedności Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 6.638.601 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

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

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. j) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia o dokonaniu następujących zmian w Statucie Spółki Caspar Asset Management S.A.: -----

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

„ 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- a. ocena jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, -----
- b. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, -----
- c. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych za ubiegły rok obrotowy, -----
- d. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
- e. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności, -----
- f. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz ocena podstaw rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, -----
- g. wyrażanie zgody na wypłacanie zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, -----
- h. dokonywanie okresowych przeglądów polityki wynagrodzeń oraz nadzorowanie jej

- wdrożenia, -----
- i. od chwili dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązany oraz dokonywanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie publicznej**”), zgodnie z postanowieniami regulaminu zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi oraz regulaminu okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi, -----
 - j. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości równej co najmniej 20% kapitałów własnych, -----
 - k. nadzór nad prawidłowym wypełnianiem przez Spółkę obowiązków związanych z Przeciwdziałaniem Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, -----
 - l. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, bądź w sprawach wniesionych przez Zarząd lub delegowanych uchwałą Walnego Zgromadzenia do rozstrzygnięcia przez Radę Nadzorczą.” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

- „1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
- a. ocena jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, -----
 - b. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, -----
 - c. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych za ubiegły rok obrotowy, -----
 - d. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
 - e. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności, -----
 - f. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz ocena podstaw rozwiązania umowy

- z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, -----*
- g. wyrażanie zgody na wypłacanie zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, -----*
 - h. dokonywanie okresowych przeglądów polityki wynagrodzeń oraz nadzorowanie jej wdrożenia, -----*
 - i. ustalanie warunków wynagradzania członków Zarządu, w tym wysokości wynagrodzenia stałego, zasad przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pełnieniem funkcji, zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką wynagrodzeń, -----*
 - j. od chwili dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązany oraz dokonywanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), zgodnie z postanowieniami regulaminu zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi oraz regulaminu okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi, -----*
 - k. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości równej co najmniej 20% kapitałów własnych, -----*
 - l. nadzór nad prawidłowym wypełnianiem przez Spółkę obowiązków związanych z Przeciwdziałaniem Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, -----*
 - m. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, bądź w sprawach wniesionych przez Zarząd lub delegowanych uchwałą Walnego Zgromadzenia do rozstrzygnięcia przez Radę Nadzorczą.”; -----*

2. § 27 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: -----

„3. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wymienionych w przepisach prawa lub niniejszym Statucie, wymaga: -----

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----*
- b. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -*

- c. podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia straty Spółki, -----
- d. ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu, -----
- e. ustalanie dnia nabycia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, -----
- f. określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, -----
- g. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu, -----
- h. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, -----
- i. umorzenie akcji, -----
- j. zmiana Statutu, -----
- k. rozwiązanie Spółki, -----
- l. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- m. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- n. zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, darowizny, zwolnienia z długu lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
- o. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, a także rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw i wniosków wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

- „3. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wymienionych w przepisach prawa lub niniejszym Statucie, wymaga: -----
- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -
 - c. podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia straty Spółki, -----
 - d. ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz uchwalanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, -----

- e. ustalanie dnia nabycia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, -----
- f. określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, -----
- g. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu, -----
- h. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, -----
- i. umorzenie akcji, -----
- j. zmiana Statutu, -----
- k. rozwiązanie Spółki, -----
- l. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- m. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- n. zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, darowizny, zwolnienia z długu lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
- o. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, a także rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw i wniosków wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy. ”. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 6.638.601 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była większość trzech czwartych głosów. -----

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 6.638.601 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

Uchwała nr 26

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

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) w związku z art. 90c ust. 2 pkt 3 Ustawy o Ofercie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia dokonać zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki („Polityka Wynagrodzeń”). -----

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 6.638.601 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

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

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 6.638.601 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Zarządu
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 6.638.601 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2026 roku

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

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 6.638.601 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów.

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej

o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Caspar Asset Management S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 27 ust. 3 lit. o) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 6.638.601 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

Uchwała nr 31

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

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie oceny czy funkcjonujące w Spółce polityki wynagrodzeń sprzyjają jej
rozwojowi i bezpieczeństwu działania**

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 6.638.601 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----

Uchwała nr 32

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

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu
Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2025 roku**

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 6.638.601 głosów ważnych z 6.638.601 akcji (67,32 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 6.638.601 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta, wskazując, iż do jej podjęcia niezbędna była bezwzględna większość głosów. -----