

**Uchwała numer 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.681.286 głosy ważne z 1.681.286 akcji (85,24 % kapitału zakładowego), z czego: -----  
– 1.681.286 głosy „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 czerwca 2020 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.681.286 głosy ważne z 1.681.286 akcji (85,24 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.681.286 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 10 czerwca 2020 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 2019, -----
  - b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2019, -----
  - c) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w 2019 roku, -----

- d) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, -----
  - e) w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, -----
  - g) w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku, -----
  - h) w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku, -----
  - i) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu, -----
  - j) w sprawie oceny czy funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja jej rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania, -----
  - k) w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2019 roku. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.681.286 głosy ważne z 1.681.286 akcji (85,24 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.681.286 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 10 czerwca 2020 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
Caspar Asset Management S.A. z działalności Spółki w roku 2019**

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 2019 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w uchwale nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2020 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Caspar Asset Management S.A. za 2019 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Caspar Asset Management S.A. w 2019 roku. ----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.681.286 głosy ważne z 1.681.286 akcji (85,24 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.681.286 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 10 czerwca 2020 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
Caspar Asset Management S.A. z działalności  
grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2019**

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 2019 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w uchwale nr 9 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2020 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za 2019 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w 2019 roku. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.681.286 głosów ważnych z 1.681.286 akcji (85,24 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.681.286 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 10 czerwca 2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
Caspar Asset Management S.A. w 2019 roku**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Po zapoznaniu się z treścią uchwały nr 11 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23.04.2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. Kopia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.681.286 głosy ważne z 1.681.286 akcji (85,24 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.681.286 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

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

z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Caspar Asset Management S.A. i grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego Caspar Asset Management S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres trwający od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku działała w składzie:

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

W 2019 roku skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

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

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

- 27 lutego 2019 roku,
- 25 kwietnia 2019 roku,
- 6 czerwca 2019 roku (w trybie telekonferencji),
- 8 sierpnia 2019 roku (w trybie telekonferencji),
- 26 września 2019 roku,
- 27 listopada 2019 roku (w trybie telekonferencji),
- 19 grudnia 2019 roku.

Rada Nadzorcza podjęła 36 uchwał w tym 12 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) przyjęcia sprawozdania finansowego na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 roku, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki,
- b) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku,
- c) zatwierdzenia planu finansowego oraz kapitałowego Spółki na 2018 rok,
- d) zatwierdzenia raportu Audytora wewnętrznego za 2018 rok,
- e) przyjęcia raportu Rady Nadzorczej dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2018 roku,
- f) przyjęcia raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2018 roku,
- g) oceny adekwatności i skuteczności Polityki anonimowego powiadamiania o naruszeniach w Caspar Asset Management S.A.,
- h) przyjęcia raportu Rady Nadzorczej dotyczącego oceny odpowiedniości członków Zarządu,
- i) zatwierdzenia akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka domu maklerskiego (apetytu na ryzyko),
- j) zatwierdzenia podziału kompetencji w Zarządzie Caspar Asset Management S.A.,
- k) przyjęcia oświadczenia RN w zakresie określenia zakresu, formatu oraz częstotliwości informacji dotyczących ryzyka, które mają być przez Spółkę przekazywane Radzie Nadzorczej,
- l) wyrażenia zgody na powierzenie funkcji/powołanie członka Zarządu Spółki nadzorującego system zarządzania ryzykiem,



- m) delegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Rafała Litwic do wystąpienia w imieniu Rady Nadzorczej do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powierzenie funkcji/ powołanie członka Zarządu Spółki nadzorującego system zarządzania ryzykiem,
- n) przyjęcia Raportu Rady Nadzorczej z przeglądu rozwiązań przyjętych w Caspar Asset Management S.A. w zakresie określania grup docelowych oraz strategii dystrybucji,
- o) zatwierdzenia zmiany procedury wyodrębniania Portfela Handlowego i Niehandlowego w Caspar Asset Management S.A.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności Przewodniczący pozostawali w stałym kontakcie z Prezesem Zarządu Spółki, prowadząc konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki. Rada Nadzorcza rzetelnie i skutecznie prowadziła nadzór nad Spółką i pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2019.

**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 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2019, 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 10 kwietnia 2020 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 2019 roku, jak też

wyniku finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,

- b) sporządzone zostały, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdań finansowych przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

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

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

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

**IV.** Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu, pozytywnie oceniła wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2019 w kwocie 3 433 166,12 netto (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych dwanaście groszy), z przeznaczeniem kwoty 3 431 929,02 zł netto (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych dwa grosze) na wypłatę dywidendy oraz pozostałej kwoty tj. 1 237,10 zł netto (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści siedem złotych dziesięć 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
2. zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w 2019 roku,
3. przyjmującej wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

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

Poznań, dnia 23 kwietnia 2020 roku

Pan Rafał Edmund 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 .....

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 czerwca 2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres**  
**od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.021.733,69 zł, -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.433.166,12 zł, -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku o kwotę 737.393,71 zł, -----
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku o kwotę 2.099.413,34 zł, -----
- f) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.681.286 głosy ważne z 1.681.286 akcji (85,24 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.681.286 głosy „za”, -----
  - 0 głosów „przeciw”, -----
  - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 2019 uwzględniając uchwałę nr 4 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2020 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia uwzględnić propozycję Zarządu Caspar Asset Management S.A. i zysk za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku w kwocie 3.433.166,12 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych dwanaście groszy) podzielić w następujący sposób: -----
  - a) 3.431.929,02 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych dwa grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (co oznacza, że na jedną akcję przypada 1,74 zł brutto);-----
  - b) pozostałą kwotę tj. 1.237,10 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści siedem złotych dziesięć 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 2019) będzie 23 czerwca 2020 roku. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019 będzie 2 lipca 2020 roku. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.681.286 głosy ważne z 1.681.286 akcji (85,24 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.681.286 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres**  
**od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku**

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

## § 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.110.429,19 zł, -----
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.943.980,26 zł, -----
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku o kwotę 1.192.444,87 zł, -----
- e) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku o kwotę 2.610.032,57 zł, -----
- f) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.681.286 głosy ważne z 1.681.286 akcji (85,24 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.681.286 głosy „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

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

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Kasperskiemu**  
**z wykonywanych obowiązków w 2019 roku**

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

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 5 z dnia 23.04.2020 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2019 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Panu Leszkowi Kasperskiemu, zgodnie z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 1.115.645 głosów ważnych z 1.115.645 akcji (56,56 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.115.645 głosy „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

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



**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Przedwojskiemu**  
**z wykonywanych obowiązków w 2019 roku**

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

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 7 z dnia 23.04.2020 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 30.09.2019 roku Panu Piotrowi Przedwojskiemu – w ww. okresie 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 01.01.2019 roku do 30.09.2019 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Panu Piotrowi Przedwojskiemu, zgodnie z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 1.113.143 głosów ważnych z 1.113.143 akcji (56,44 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.113.143 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

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

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Bogdziewiczowi**  
**z wykonywanych obowiązków w 2019 roku**

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

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 6 z dnia 23.04.2020 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2019 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Panu Błażejowi Bogdziewiczowi, zgodnie z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 1.133.784 głosów ważnych z 1.133.784 akcji (57,48 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.133.784 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej**  
**z wykonywanych obowiązków w 2019 roku**

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

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 8 z dnia 23.04.2020 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2019 Pani Hannie Kijanowskiej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, w tym pełnionej przez nią funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 19.06.2019 roku do 31.12.2019 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.681.286 głosy ważne z 1.681.286 akcji (85,24 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.681.286 głosy „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

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

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Panu Rafałowi Litwicowi**  
**– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Litwicowi z pełnionej przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.681.286 głosy ważne z 1.681.286 akcji (85,24 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.681.286 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Panu Maciejowi Czapiewskiemu**  
**– Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Czapiewskiemu z pełnionej przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.681.286 głosy ważne z 1.681.286 akcji (85,24 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.681.286 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi –**  
**Członkowi Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Kaźmierczakowi z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. --

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.681.286 głosy ważne z 1.681.286 akcji (85,24 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.681.286 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Panu Maciejowi Mizuro**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Mizuro z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.681.286 głosy ważne z 1.681.286 akcji (85,24 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.681.286 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Panu Rafałowi Płókarzowi**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.681.286 głosy ważne z 1.681.286 akcji (85,24 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.681.286 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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



**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 czerwca 2020 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 Zarządu – 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych) brutto, -----  
– Wiceprezes Zarządu - 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych) 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 25 z dnia 19.06.2019 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.681.286 głosy ważne z 1.681.286 akcji (85,24 % kapitału zakładowego): -----  
– 1.681.286 głosy „za”, -----  
– 0 głosów „przeciw”, -----  
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 czerwca 2020 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2019 roku. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stwierdza, że funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki jako instytucji nadzorowanej. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.681.286 głosy ważne z 1.681.286 akcji (85,24 % kapitału zakładowego): -----

– 1.681.286 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce**  
**Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2019 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje Raport Rady Nadzorczej dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2019 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.681.286 głosy ważne z 1.681.286 akcji (85,24 % kapitału zakładowego): -----

– 1.681.286 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

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