

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

Zarząd Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-888), przy ulicy Półwiejskiej 32, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000335440, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 1.972.373,00 PLN, w tym wpłacony w wysokości 1.972.373,00 PLN (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> § 1 i § 2 oraz art. 402<sup>2</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „Kodeks spółek handlowych”, „KSH”) (tj. Dz.U. z 2024 roku, poz. 18 z późn. zm.) zwołuje na dzień **25 czerwca 2026 roku** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (dalej: „Walne Zgromadzenie”, „ZWZA”), które odbędzie się o godzinie **12:00** w siedzibie Spółki w Poznaniu (61-888) przy ul. Półwiejskiej 32.

**1. 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. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia (art. 402<sup>2</sup> pkt 2 lit. a Kodeksu spółek handlowych).**

- 2.1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. **do dnia 4 czerwca 2026 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
- 2.2. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej na adres korespondencyjny Caspar Asset Management S.A.: ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań lub elektronicznej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - wysyłając je na adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@caspar.com.pl](mailto:wza@caspar.com.pl). O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej - data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
- 2.3. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
  - a. imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa o obrocie”), potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania;
  - b. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginał lub kopię dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego, ważnego, urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
  - c. w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza, wystawionego nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem jego złożenia. Dodatkowo należy przedłożyć ważne dokumenty potwierdzające umocowanie przedstawiciela lub przedstawicieli tego akcjonariusza do działania w jego imieniu, w szczególności do złożenia żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Wymagane jest również okazanie oryginałów lub kopii dokumentów tożsamości tych przedstawicieli – dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających

identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

- 2.4. W przypadku podmiotów zagranicznych mających siedzibę w państwach, w których nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast oryginału lub kopii aktualnego odpisu z rejestru, o którym mowa w pkt 2.3 powyżej, należy złożyć oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających istnienie danego podmiotu, wystawionych nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem ich złożenia. Dodatkowo należy przedłożyć ważne dokumenty potwierdzające umocowanie przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy wnieśli żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w imieniu akcjonariusza.
- 2.5. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (oryginał dokumentu lub jego kopia albo skan w formacie PDF).
- 2.6. Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ich uprawnień do złożenia wyżej wymienionego żądania. W szczególności w przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa w niniejszej części, Spółka lub osoba przez nią wyznaczona do rejestracji akcjonariuszy może - przed podjęciem decyzji w sprawie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - zażądać okazania oryginałów tych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza bądź inny uprawniony podmiot, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.
- 2.7. W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnych) dokumentów, o których mowa w niniejszej części; lub (ii) odmowy przedstawienia lub niemożliwienia sporządzenia i zachowania kopii oryginałów tych dokumentów lub ich poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa w pkt 2.6 powyżej, Spółka może odmówić akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2.8. Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
- 2.9. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie opublikowane raportem bieżącym za pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji i umieszczone na stronie internetowej Caspar Asset

Management S.A. <https://www.caspar.com.pl/relacje-inwestorskie> (zakładka „Spółka”/„Walne Zgromadzenie” oraz „Raporty”/„Raporty Bieżące”).

**3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia (art. 402<sup>2</sup> pkt 2 lit. b Kodeksu spółek handlowych) oraz prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia (art. 402<sup>2</sup> pkt 2 lit. c Kodeksu spółek handlowych).**

- 3.1. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą, przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Caspar Asset Management S.A. w formie pisemnej na adres korespondencyjny Spółki: ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań lub elektronicznej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: [wza@caspar.com.pl](mailto:wza@caspar.com.pl), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
- 3.2. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał, w szczególności:
- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Caspar Asset Management S.A. i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania;
  - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginał lub kopię dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego, ważnego, urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
  - w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza, wystawionego nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem jego złożenia. Dodatkowo należy przedłożyć ważne dokumenty potwierdzające umocowanie przedstawiciela lub przedstawicieli tego akcjonariusza do reprezentowania go na Walnym Zgromadzeniu oraz do zgłoszenia projektów uchwał, o których mowa w pkt 3.1 powyżej. Wymagane jest również okazanie oryginałów lub kopii dokumentów tożsamości tych przedstawicieli – dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających

identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego ich tożsamość.

- 3.3. W przypadku podmiotów zagranicznych mających siedzibę w państwach, w których nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast oryginału lub kopii aktualnego odpisu z rejestru, o którym mowa w pkt 3.2 powyżej, należy złożyć oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających istnienie danego podmiotu, wystawionych nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem ich złożenia. Dodatkowo należy przedłożyć ważne dokumenty potwierdzające umocowanie przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy reprezentują taki podmiot na Walnym Zgromadzeniu, do zgłaszania projektów uchwał w imieniu akcjonariusza.
- 3.4. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (oryginał dokumentu lub jego kopia albo skan w formacie PDF).
- 3.5. Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ich uprawnień do zgłoszenia wyżej wymienionych projektów. W szczególności w przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa w niniejszej części, Spółka lub osoba przez nią wyznaczona do rejestracji akcjonariuszy może -przed podjęciem decyzji dotyczącej zgłoszenia przez akcjonariusza projektów uchwał- zażądać okazania oryginałów tych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza bądź inny uprawniony podmiot, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.
- 3.6. W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnych) dokumentów, o których mowa w niniejszej części; lub (ii) odmowy przedstawienia lub niemożliwienia sporządzenia i zachowania kopii oryginałów tych dokumentów lub ich poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa w pkt 3.5 powyżej, Spółka może odmówić akcjonariuszowi prawa do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
- 3.7. Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
- 3.8. Ponadto każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 402<sup>2</sup> pkt 2 lit. c Kodeksu spółek handlowych). Propozycje projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia wraz z krótkim uzasadnieniem, winny być

składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

- 3.9. Zarząd Spółki niezwłocznie ogłosi projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy przed dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie zgłoszonych przed dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia projektów uchwał zostanie opublikowane raportem bieżącym za pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji oraz umieszczone na stronie internetowej Spółki: <https://www.caspar.com.pl/relacje-inwestorskie> (zakładka „Spółka”/„Walne Zgromadzenie”) oraz „Raporty”/„Raporty Bieżące”)

#### **4. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia (art. 402<sup>2</sup> pkt 2 lit. h Kodeksu spółek handlowych) oraz inne uprawnienia.**

- 4.1. Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 4.2. Ponadto zgodnie z art. 428 § 1-7 Kodeksu spółek handlowych:
- podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad;
  - Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa;
  - Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej;
  - odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi;
  - w przypadku, o którym mowa w lit. a powyżej, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia;

- f. w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z lit. b powyżej;
- g. w dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

4.3. Zgodnie z art. 429 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych:

- a. akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji;
- b. wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.

**5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (art. 402<sup>2</sup> pkt 2 lit. d Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Caspar Asset Management Spółka Akcyjna).**

- 5.1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza.
- 5.2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 5.3. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, pochodzące od akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w szczególności imię i nazwisko oraz numer PESEL lub dane dokumentu tożsamości akcjonariusza, tj. serię i numer dokumentu, datę wydania oraz wskazanie organu wydającego dokument.
- 5.4. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, pochodzące od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w szczególności firmę (nazwę), siedzibę

- i adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru (jeżeli akcjonariusz podlega obowiązkowi wpisu do rejestru). Do pełnomocnictwa powinien zostać dołączony odpis z właściwego rejestru aktualny na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty, które potwierdzają umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza.
- 5.5. Wzór pełnomocnictwa oraz formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki <https://www.caspar.com.pl/relacje-inwestorskie>, (zakładka „Spółka”/„Walne Zgromadzenie”).
  - 5.6. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z czym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikom.
  - 5.7. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Zarządowi przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie powyższe można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail Spółki: **wza@caspar.com.pl** najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed dniem poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia.
  - 5.8. W zawiadomieniu należy wskazać adres poczty elektronicznej, numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z akcjonariuszem oraz pełnomocnikiem. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być odesłany jako załącznik na adres e-mail wskazany powyżej w pkt 5.7.
  - 5.9. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa może mieć również formę pisemną i być przesłane na adres korespondencyjny Spółki: ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań, najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed dniem poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia. Termin do złożenia Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie doręczone Spółce w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią zawiadomienia.
  - 5.10. Zarówno do wiadomości e-mail jak i pisemnego powiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa, zawierających dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza, należy dołączyć plik w formacie PDF (lub – w przypadku powiadomienia pisemnego – jego wydruk) zawierający zaświadczenie wystawione

przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające prawo akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli zawiadomienie nie spełnia powyższych wymogów, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego, wskazując stwierdzone braki. Brak zawiadomienia lub jego złożenie z naruszeniem wskazanych wymagań będzie uwzględniany przy ocenie istnienia skutecznego umocowania pełnomocnika do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

- 5.11. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) godzinę przestania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach z właściwego rejestru.
- 5.12. W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w celu identyfikacji zarówno akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone i okazane lub złożone na ręce osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji akcjonariuszy następujące dokumenty:
  - a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
  - b. w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza, wystawionego nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem jego złożenia. Dodatkowo należy przedłożyć ważne dokumenty potwierdzające umocowanie przedstawiciela lub przedstawicieli tego akcjonariusza do reprezentowania go na Walnym Zgromadzeniu. Wymagane jest również okazanie oryginałów lub kopii dokumentów tożsamości tych przedstawicieli – dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego ich tożsamość;
  - c. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
  - d. w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego

istnienie takiego pełnomocnika, wystawionego nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem jego złożenia. Dodatkowo należy przedłożyć ważne dokumenty potwierdzające umocowanie przedstawiciela lub przedstawicieli tego akcjonariusza do reprezentowania go na Walnym Zgromadzeniu. Wymagane jest również okazanie oryginałów lub kopii dokumentów tożsamości tych przedstawicieli – dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego ich tożsamość.

- 5.13. W przypadku podmiotów zagranicznych mających siedzibę w państwach, w których nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast oryginału lub kopii aktualnego odpisu z rejestru, o którym mowa powyżej, należy złożyć oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających istnienie danego podmiotu, wystawionych nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem ich złożenia. Dodatkowo należy przedłożyć ważne dokumenty potwierdzające umocowanie przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się na Walnym Zgromadzeniu w imieniu tego podmiotu, do jego reprezentowania.
- 5.14. Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji pełnomocnika, akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ich uprawnień do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu. W szczególności w przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa w niniejszej części, Spółka lub osoba przez nią wyznaczona do rejestracji akcjonariuszy może - przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia- zażądać okazania oryginałów tych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza bądź inny uprawniony podmiot, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.
- 5.15. W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnych) dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie; lub (ii) odmowy przedstawienia lub nieumożliwienia sporządzenia i zachowania kopii oryginałów tych dokumentów lub ich poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa w pkt 5.14 powyżej, akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza może zostać niedopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- 5.16. Do wszelkich dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale (jak i w innych miejscach niniejszego Ogłoszenia), sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

## **6. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402<sup>2</sup> pkt 2 lit. e Kodeksu spółek handlowych**

**oraz § 3 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Caspar Asset Management Spółka Akcyjna).**

Zarząd Caspar Asset Management S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ustalonym na dzień **25 czerwca 2026 r.** przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**7. Sposób wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402<sup>2</sup> pkt 2 lit. f Kodeksu spółek handlowych).**

Zarząd Caspar Asset Management S.A. nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402<sup>2</sup> pkt 2 lit. g Kodeksu spółek handlowych).**

Zarząd Caspar Asset Management S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**9. Dzień rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu (art. 402<sup>2</sup> pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 406<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych).**

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień **9 czerwca 2026 roku** („Dzień Rejestracji”).

**10. Informacja o prawie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu (art. 402<sup>2</sup> pkt 4 Kodeksu spółek handlowych).**

- 10.1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Caspar Asset Management S.A. w Dniu Rejestracji.
- 10.2. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- 10.3. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji,

tj. nie później niż w dniu **10 czerwca 2026 roku**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

- 10.4. Caspar Asset Management S.A. niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:
- były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **9 czerwca 2026 roku** oraz
  - zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu **10 czerwca 2026 roku** – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

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

- 10.5. Zarząd Spółki ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na 3 dni powszednie przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Poznaniu (61-888) przy ul. Półwiejskiej 32, w recepcji Spółki, w godz. 8.00 -16.00, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- 10.6. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Lista akcjonariuszy zostanie przesłana w pliku PDF.
- 10.7. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych).
- 10.8. Akcjonariusz Spółki przy żądaniu udostępnienia listy akcjonariuszy w siedzibie Caspar Asset Management S.A. lub przesłania tej listy za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub żądaniu wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad zobowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki. W tym celu możliwe jest przedstawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- 10.9. Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Walne Zgromadzenie Spółki przy podpisywaniu listy obecności powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną

powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego) i z ciągu pełnomocnictw. Prawo do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać z pełnomocnictwa przedkładanego przy podpisywaniu listy obecności.

- 10.10. Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem jego obrad oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

## **11. Dostęp do dokumentacji oraz wskazanie strony internetowej (art. 402<sup>2</sup> pkt 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych)**

- 11.1. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu zamieszczane będą na stronie internetowej Spółki <https://www.caspar.com.pl/relacje-inwestorskie> (zakładka „Spółka”/„Walne Zgromadzenie”) w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
- 11.2. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.
- 11.3. Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania są wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Dokumenty Spółka udostępnia niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza Spółka udostępni dokumenty w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych).
- 11.4. Istnieje również możliwość pobrania tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projektów uchwał w siedzibie Spółki przy ul. Półwiejskiej 32 (61-888) w Poznaniu w godz. 8:00 – 16:00.

11.5. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.caspar.com.pl/relacje-inwestorskie> (zakładka „Spółka”/„Walne Zgromadzenie”).

## **12. Informacje o proponowanych zmianach w statucie spółki (art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych.).**

Zarząd Caspar Asset Management S.A. proponuje następujące zmiany Statutu Spółki:

- dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 1 Statutu Spółki:

### **„§24.**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - a. ocena jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
  - b. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
  - c. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych za ubiegły rok obrotowy,
  - d. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - e. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
  - f. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz ocena podstaw rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,
  - g. wyrażanie zgody na wypłacanie zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
  - h. dokonywanie okresowych przeglądów polityki wynagrodzeń oraz nadzorowanie jej wdrożenia,
  - i. od chwili dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązany oraz dokonywanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie publicznej**”), zgodnie z postanowieniami regulaminu zawierania transakcji z podmiotami powiązany oraz regulaminu okresowej oceny transakcji

z podmiotami 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."
- proponowane nowe brzmienie § 24 ust. 1 Statutu Spółki:

#### **„§24.**

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 powiązaniem oraz dokonywanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązaniem 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 powiązaniem oraz regulaminu okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązaniem,
- 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.”.
- dotychczasowe brzmienie § 27 ust. 3 Statutu Spółki:

#### „§27.

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."
- proponowane nowe brzmienie § 27 ust. 3 Statutu Spółki:

**„§27.**

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."

### **13. Możliwość odwołania terminu walnego zgromadzenia.**

Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w szczególności, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa). Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia będzie dokonywana przez Zarząd, w sposób przewidziany dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.