

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

Zarząd Spółki Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-888), przy ulicy Półwiejskiej 32, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000335440, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 1.972.373,00 PLN, w tym wpłacony w wysokości 1.972.373,00 PLN, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu Spółek Handlowych **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna na dzień 10 marca 2022 roku na godzinę 12:00**, które odbędzie się **w Poznaniu (60-789), przy ul. Iłłakowiczówny 17/2 w Kancelarii Notarialnej W. Duczmal, K. Barański, D. Duczmal, spółka cywilna.**

Proponowany porządek obrad:

1. *Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.*
4. *Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu.*
5. *Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
6. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:*
 - a. *w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,*
 - b. *w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego w Grupie Kapitałowej Caspar Asset Management S.A.,*
 - c. *w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,*
 - d. *w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,*

- e. w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej,
 - f. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej,
 - g. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej,
 - h. w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej,
 - i. w sprawie zmiany Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółka Akcyjna,
 - j. w sprawie zmiany Polityki wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna,
 - k. w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Zarządu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.972.373,00 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:
- 2.500.005 (dwa miliony pięćset tysięcy pięć) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 2.500.005,
 - 2.500.005 (dwa miliony pięćset tysięcy pięć) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 2.500.005,
 - 2.500.020 (dwa miliony pięćset tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 2.500.020,
 - 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 675.000,
 - 615.325 (sześćset piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 615.325,
 - 49.040 (czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 49.040,
 - 653.980 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 653.980,

- 368.490 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych serii H o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 368.490.
- 2. Kapitał zakładowy został pokryty i opłacony w całości w gotówce.
- 3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
- 4. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.
- 5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
- 6. Akcje w Spółce mogą być imienne lub na okaziciela, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących działalności domów maklerskich. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w przypadku gdy akcje te są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym.

Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.972.373,00 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:
 - 2.500.005 (dwa miliony pięćset tysięcy pięć) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 2.500.005,
 - 2.500.005 (dwa miliony pięćset tysięcy pięć) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 2.500.005,
 - 2.500.020 (dwa miliony pięćset tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 2.500.020,
 - 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 675.000,
 - 615.325 (sześćset piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 615.325,
 - 49.040 (czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 49.040,
 - 653.980 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 653.980,
 - 368.490 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych serii H o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 368.490.
- 1a. Na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2022 r., w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym, kapitał zakładowy

Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 29.585,40 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) w drodze emisji nie więcej niż 147.927 (sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 29.585,40 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, będącym osobami uczestniczącymi w programie motywacyjnym realizowanym przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 31 grudnia 2025 roku. Akcje serii I zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W przypadku braku wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym, Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

2. Kapitał zakładowy został pokryty i opłacony w całości w gotówce.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
4. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
6. Akcje w Spółce mogą być imienne lub na okaziciela, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących działalności domów maklerskich. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w przypadku gdy akcje te są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym.

Informacje dla akcjonariuszy

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

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 lutego 2022 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej na adres

korespondencyjny Spółki **Caspar Asset Management S.A., ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań** lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@caspar.com.pl.

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

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

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

przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Akcjonariusz jest zobowiązany przestać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@caspar.com.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

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

- IV. Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- V. Nie przewiduje się możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VI. W Spółce nie przewiduje się oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VII. Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień 22 lutego 2022 roku.**

VIII. Zgodnie z art. 406¹ § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

IX. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 23 lutego 2022 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj.:

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

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

X. Spółka ustala listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406³ § 4 Kodeksu Spółek Handlowych na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

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

- XI.** Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą, począwszy od dnia ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (w tym informacje, o których mowa w art. 402³ Kodeksu Spółek Handlowych), a także projekty uchwał w siedzibie Spółki **przy ul. Półwiejskiej 32 w Poznaniu** w godz. 9:00 – 16:00 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.caspar.com.pl>.
- XII.** Spółka będzie udostępniła wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.caspar.com.pl>.

XIII. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Caspar Asset Management S.A.
zwołanym na dzień 10 marca 2022 roku**

FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Caspar Asset Management S.A., które odbędzie się w dniu 10 marca 2022 roku.

Imię i nazwisko akcjonariusza.....

Nazwa firmy akcjonariusza.....

Adres.....

Miejscowość.....

oświadcza/oświadczają, że

.....(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza)

(„Akcjonariusz”) jest uprawniona/y do wykonywania(liczba)

głosów z akcji zwykłych na okaziciela Spółki Caspar Asset Management S.A. („Spółka”)

i niniejszym upoważnia,.....

legitymującego(-ą) się paszportem/dowodem osobistym

..... (numer dokumentu tożsamości)

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Caspar Asset Management S.A., które odbędzie się w dniu 10 marca 2022 roku o godzinie 12:00

w Poznaniu (60-789), przy ul. Iłłakowiczówny 17/2 w Kancelarii Notarialnej W. Duczmal,

K. Barański, D. Duczmal spółka cywilna., do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

i zabierania głosu w jego trakcie z (wpisać liczbę akcji) akcji, podpisywania

listy obecności i wykonywania prawa głosu z akcji w imieniu Akcjonariusza (zgodnie

z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść

została opublikowana na stronie <https://www.caspar.com.pl>.

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

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

nr uchwały	przedmiot uchwały	głosuję „za”	głosuję „przeciw”	wstrzymuję się od głosu	żądanie zaprotokołowania a sprzeciwu	inne
nr 1	w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy					
nr 2	w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej lub powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu					
nr 3	w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia					
nr 4	w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki					
nr 5	w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego w Grupie Kapitałowej Caspar Asset Management S.A.					
nr 6	w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.					
nr 7	w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki					

nr 8	w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej					
nr 9	w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej					
nr 10	w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej					
nr 11	w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej					
nr 12	w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej					
nr 13	w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej					
nr 14	w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej					
nr 15	w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej					
nr 16	w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej					
nr 17	w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej					
nr 18	w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej					
nr 19	w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej					
nr 20	w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej					
nr 21	w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej					

nr 22	w sprawie zmiany Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółka Akcyjna					
nr 23	w sprawie zmiany Polityki wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna					
nr 24	w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Zarządu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna					

Załącznik:

- oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Imię i nazwisko Mocodawcy:.....

Stanowisko:.....

Data:.....

Podpis:.....

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

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

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

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić

Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wza@caspar.com.pl (lub faksem na nr +48 61 855 16 14 wew. 11) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF podpisanego przez akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

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

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

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

XIV. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 marca 2022 r.

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając na podstawie art. 409 §1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), wybiera Pana/Panią [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej lub powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) uchwala, co następuje:

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji skrutacyjnej lub powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego w Grupie Kapitałowej Caspar Asset Management S.A.,
 - c) w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - d) w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - e) w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej,
 - f) w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej,

- g) w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej,
 - h) w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Spółki Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej,
 - ij) w sprawie zmiany Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółka Akcyjna,
 - jj) w sprawie zmiany Polityki wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna,
 - k) w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Zarządu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), 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 oraz w zw. z art. 110aa ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, postanawia, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki („**Polityka Wynagrodzeń**”) o następującej treści:

„POLITYKA WYNAGRODZEŃ W CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

§1

Definicje i postanowienia ogólne

1. Działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90c ust. 2 pkt 3) Ustawy o Ofercie oraz w zw. z art. 110aa ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, przyjmuje się niniejszą Politykę Wynagrodzeń.
2. Ilekroć w niniejszej Polityce Wynagrodzeń jest mowa o:
 - a) **Grupie Kapitałowej** – należy przez to rozumieć grupę spółek, w której Spółka jest spółką dominującą;
 - b) **Osobie Objętej Polityką** – należy przez to rozumieć danego członka Zarządu albo danego członka Rady Nadzorczej;
 - c) **Podstawie Prawnej Zatrudnienia** – należy przez to rozumieć umowę o pracę, kontrakt menedżerski, umowę zlecenia, uchwałę o powołaniu lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze łączące Spółkę i członka Zarządu;
 - d) **Polityce Wynagrodzeń** – należy przez to rozumieć niniejszą Politykę Wynagrodzeń w Spółce;

- e) **Polityce Wynagrodzeń DM** – należy przez to rozumieć obowiązującą w Spółce politykę wynagrodzeń dla osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka domu maklerskiego, przyjętą na podstawie art. 110v ust. 1 i nast. Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia, w zakresie w jakim znajduje ona zastosowanie do Spółki jako małego domu maklerskiego w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
- f) **Programie Motywacyjnym** – należy przez to rozumieć obowiązujący w Grupie program motywacyjny dla pracowników Grupy przyjęty uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2022 r.;
- g) **Programie Premiowym** – należy przez to rozumieć obowiązujący w Spółce program premii dla Zarządu przyjęty uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2021 r.;
- h) **Radzie Nadzorczej** – należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki;
- i) **Rozporządzeniu** – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie szacowania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych, systemu zarządzania ryzykiem, badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim oraz małym domu maklerskim (Dz. U. z 2021 r., poz. 2267 z późn. zm.);
- j) **Spółce** – należy przez to rozumieć Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Półwiejskiej 32, 61-888 Poznań, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335440, NIP 7792362543, REGON 301186397;
- k) **Statucie** – należy przez to rozumieć statut Spółki;
- l) **Sprawozdaniu** – należy przez to rozumieć sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane przez Radę Nadzorczą, o którym mowa w art. 90g Ustawy o Ofercie;
- m) **Sprawozdaniu Finansowym** – należy przez to rozumieć sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.), co najmniej zbadane przez firmę audytorską;
- n) **Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2021 r., poz. 328 z późn. zm.);

- o) **Ustawie o Ofercie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.);
 - p) **Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki;
 - q) **Zarządzie** – należy przez to rozumieć zarząd Spółki;
 - r) **Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, powzięcie uchwał w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty oraz udzielenie członkom organów absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
3. Polityka Wynagrodzeń reguluje zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką. Polityka Wynagrodzeń, zgodnie z art. 90c ust. 2 pkt 3) Ustawy o Ofercie nie obejmuje kwestii uregulowanych w Polityce Wynagrodzeń DM obejmującej zasady wynagradzania m.in. członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
 4. Spółka wypłaca wynagrodzenie Osobie Objętej Polityką wyłącznie na zasadach opisanych w Polityce Wynagrodzeń lub w Polityce Wynagrodzeń DM.
 5. Spółka udostępnia Politykę Wynagrodzeń na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy o Ofercie, nie dłużej jednak niż przez okres obowiązywania Polityki Wynagrodzeń.
 6. Polityka Wynagrodzeń, w zakresie w niej uregulowanym, stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką, które obowiązują w Spółce, z uwzględnieniem ust. 3 powyżej.
 7. Bez uszczerbku dla Polityki Wynagrodzeń oraz Polityki Wynagrodzeń DM, Osobę Objętą Polityką obowiązują również postanowienia właściwych umów oraz innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania, które obowiązują w Spółce.
 8. Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej, która obejmuje kierunki rozwoju działalności biznesowej Spółki, jej długoterminowe interesy oraz aspekty stabilności („**Strategia**”). Na podstawie Strategii wyznaczane są cele rynkowe, wynikowe lub lojalnościowe („**Cele**”), których realizacja jest powiązana z poziomem wynagrodzenia zmiennego Osób Objętych Polityką Wynagrodzeń.
 9. Zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką przewidziane Polityką Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji Strategii i Celów poprzez zapewnienie:

- a) pełnego zaangażowania Osoby Objętej Polityką w pełnienie funkcji w Spółce,
 - b) motywowania Osoby Objętej Polityką do realizacji Strategii i Celów,
 - c) trwałego związania Osoby Objętej Polityką ze Spółką oraz Grupą Kapitałową,
 - d) wysokości wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką, które jest adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Grupy Kapitałowej, w tym Spółki,
 - e) postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez Osobę Objętą Polityką przy pełnieniu funkcji.
10. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Osoba Objęta Polityką poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką uzasadnione są zakresem odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez tę osobę funkcji w Spółce. W szczególności, Polityka Wynagrodzeń zapewnia, że wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w organach Spółki, w tym obecnych i przyszłych czynników ryzyka związanych z działalnością Spółki i Grupy Kapitałowej.
11. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne organy Spółki. Osoba Objęta Polityką jest obowiązana powiadomić Spółkę o zaistniałym konflikcie jej interesów i interesów Spółki lub o możliwości jego powstania. Osoba Objęta Polityką powinna powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką Wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
- a) Osoba Objęta Polityką może uzyskać korzyść lub uniknąć straty dotyczącej jej wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Spółkę lub Grupę Kapitałową lub;
 - b) interes majątkowy Osoby Objętej Polityką wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego przyznawania pozostaje rozbieżny z interesem Spółki lub Grupy Kapitałowej.
12. Rozwiązania przewidziane w ust. 11 powyżej, nie wyłączają obowiązku zastosowania obowiązujących w Spółce regulacji dotyczących unikania i rozwiązywania konfliktów interesów.

§2

Zasady przyjęcia i stosowania Polityki Wynagrodzeń

1. Polityka Wynagrodzeń przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż raz na 4 lata.
2. W przypadku zmiany Polityki Wynagrodzeń, nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do Polityki Wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały opiniującej Sprawozdanie lub dyskusja nad Sprawozdaniem.
3. Istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Za istotną zmianę Polityki Wynagrodzeń uważa się każdą zmianę dotyczącą:
 - a) przesłanek i trybu czasowego odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń, w tym elementów, od których można zastosować odstępstwo od Polityki Wynagrodzeń,
 - b) opisu składników wynagrodzenia stałego oraz zmiennego Osób Objętych Polityką,
 - c) zmiany § 14 Polityki Wynagrodzeń,
 - d) zmiany § 2 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń.
4. Zmiana Polityki Wynagrodzeń, która nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Zarządu. Uchwała Zarządu może zostać podjęta wyłącznie po przedstawieniu przez Radę Nadzorczą pozytywnej opinii o projektowanych zmianach w Polityce Wynagrodzeń.
5. Zarząd:
 - a) odpowiada za opracowanie, aktualizację i wdrożenie Polityki Wynagrodzeń oraz dokumentów z nią powiązanych,
 - b) zmienia Politykę Wynagrodzeń, w zakresie niestanowiącym istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń,
 - c) udziela Radzie Nadzorczej informacji koniecznych do weryfikacji Polityki Wynagrodzeń i jej stosowania, w szczególności w zakresie danych objętych Sprawozdaniem w terminie umożliwiającym sporządzenie Sprawozdania na zasadach opisanych w §16 Polityki Wynagrodzeń.
6. Do zadań Rady Nadzorczej w zakresie ustanowienia oraz wdrożenia Polityki Wynagrodzeń należy:
 - a) przedstawianie Zarządowi rekomendacji odnośnie efektywności postanowień Polityki Wynagrodzeń i ich ewentualnych zmian,

- b) przedstawianie Zarządowi opinii o projektowanych zmianach Polityki Wynagrodzeń, które nie stanowią istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń.

§3

Weryfikacja Polityki Wynagrodzeń

Weryfikacji Polityki Wynagrodzeń oraz jej stosowania dokonuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku poddaje ją kompleksowemu przeglądowi oraz ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień. Po dokonaniu przeglądu Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do sposobu jej stosowania lub zmiany.

§4

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu może im zostać przyznane wynagrodzenie. O przyznaniu wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej oraz jego wysokości decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. Członkom Rady Nadzorczej nie jest przyznawane wynagrodzenie zmienne, w tym w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej.
3. Wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej jest przyznawane wyłącznie w formie pieniężnej i powinno być adekwatne do powierzonych zakresu działań i pełnionych funkcji, w szczególności przy uwzględnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej w komitetach lub w razie delegowania do osobistego pełnienia funkcji nadzorczych.
4. Ze względu na pełnioną funkcję, w szczególności przewodniczącego Rady Nadzorczej lub komitetu, uwzględniając nakład pracy związany z pełnieniem tego rodzaju funkcji, wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej może zostać podwyższone o kwotę wskazaną w uchwale Walnego Zgromadzenia.

§5

Wynagrodzenie stałe członka Zarządu

1. Wynagrodzenie stałe członków Zarządu zostaje przyznane w formie wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego w Podstawie Prawnej Zatrudnienia lub w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka może zapewnić członkowi Zarządu, na czas pełnienia przez niego funkcji w Spółce, w szczególności następujące dodatkowe świadczenia niepieniężne:

- a) możliwość korzystania z samochodu służbowego na zasadach obowiązujących w Spółce,
- b) możliwość korzystania ze sprzętu lub narzędzi pracy powierzonych członkowi Zarządu na potrzeby wykonywania przez niego obowiązków związanych z pełnieniem funkcji w Spółce, w szczególności udostępnienie służbowego laptopa lub telefonu komórkowego,
- c) pokrycie kosztów prywatnej opieki medycznej członka Zarządu,
- d) pokrycie całości lub części kosztów zajęć sportowych,
- e) pokrycie kosztów szkoleń, kursów oraz innych form doskonalenia zawodowego,
- f) zapewnienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z pełnieniem funkcji w Spółce.

§6

Wynagrodzenie zmienne członka Zarządu

1. Wynagrodzenie zmienne członka Zarządu może zostać przyznane w formie:
 - a) premii rocznej uzależnionej m.in. od wyników finansowych Spółki („**Premia Roczna**”),
 - b) premii za realizację zadań („**Premia Zadaniowa**”),
 - c) nagrody za szczególne osiągnięcia członka Zarządu, które przyczyniły się do szybszej lub efektywniejszej realizacji Strategii Spółki („**Nagroda Uznanowa**”),
 - d) instrumentów finansowych, w tym w postaci warrantów subskrypcyjnych inkorporujących prawo do objęcia akcji w kapitale zakładowym Spółki („**Instrumenty Finansowe**”).
2. Wynagrodzenie stałe powinno stanowić taką część łącznego wynagrodzenia członków Zarządu, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej wynagrodzenia zmiennego, w tym zmniejszenie wysokości tego wynagrodzenia lub jego niewypłacenie. Wysokość wynagrodzenia zmiennego przyznanego w danym roku obrotowym od Spółki nie może przekroczyć:
 - a) 150 % wynagrodzenia stałego przysługującego członkowi Zarządu od Spółki za ten rok obrotowy – w odniesieniu do składnika wynagrodzenia zmiennego w postaci Instrumentów Finansowych;
 - b) 100 % wynagrodzenia stałego przysługującego członkowi Zarządu od Spółki za ten rok obrotowy – w odniesieniu do sumy wszystkich pozostałych składników wynagrodzenia zmiennego należnych od Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3, poniżej.

3. Jeżeli członek Zarządu pełni funkcję lub jest zatrudniony także w innych spółkach należących do Grupy Kapitałowej, wówczas w odniesieniu do takiego członka Zarządu nie stosuje się ust. 2 lit. b) powyżej, a jego całkowite wynagrodzenie zmienne otrzymywane w formie pieniężnej od wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej w danym roku obrotowym, nie może być wyższe niż całkowita wysokość wynagrodzenia stałego przyznawanego łącznie we wszystkich spółkach z Grupy Kapitałowej za ten rok obrotowy. W przypadku, gdyby wyliczone wynagrodzenie zmienne w formie pieniężnej miało przekroczyć wartość łącznego wynagrodzenia stałego, wynagrodzenie zmienne wypłacane w formie pieniężnej ulegnie zmniejszeniu w każdej ze spółek należących do Grupy Kapitałowej proporcjonalnie do udziału wyliczonego wynagrodzenia zmiennego w formie pieniężnej w każdej z tych spółek w całkowitym wynagrodzeniu zmiennym w formie pieniężnej we wszystkich spółkach z Grupy Kapitałowej.
4. Przyznanie wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu może być uzależnione od spełnienia kryteriów o charakterze finansowym i niefinansowym. Za kryteria uznaje się w szczególności realizację Celów.
5. Kryteria przyczyniają się do realizacji Strategii poprzez powiązanie ich z wyznaczonymi Celami, a także poprzez zrównoważenie zachęt osiągnięcia indywidualnych wyników przez Osobę Objętą Polityką z realizacją Celów i Strategii, przy szczególnym uwzględnieniu interesu Grupy Kapitałowej, w tym Spółki.
6. Weryfikacja spełnienia kryteriów o charakterze finansowym jest oparta o dane ze Sprawozdania Finansowego Spółki lub Grupy Kapitałowej.
7. Weryfikacja spełnienia kryteriów o charakterze niefinansowym obejmuje uzyskanie danych potwierdzających spełnienie standardów i obiektywnych mierników realizacji określonego zadania, pozwalających na ocenę efektywności podejmowanych przez członka Zarządu działań w zakresie spełnienia takich kryteriów.

§7

Premia Roczna

1. Członkowi Zarządu może przysługiwać Premia Roczna, której przyznanie i wysokość są uzależnione m.in. od wyniku finansowego osiągniętego w danym roku przez Spółkę.
2. Kryteriami przyznania Premii Rocznej są w szczególności kryteria:
 - a) finansowe - dotyczące realizacji celów biznesowych wyznaczonych przez Radę Nadzorczą na dany rok obrotowy;

- b) niefinansowe - dotyczące m.in. zgodności działania członka Zarządu z przepisami prawa, procedurami wewnętrznymi Spółki oraz zasadami etycznymi oraz spełniania odpowiednich standardów dotyczących kompetencji oraz reputacji.
3. Szczegółowe zasady przyznawania Premii Rocznej, w tym kryteria jej przyznania, a także terminy rozliczenia i wypłaty Premii Rocznej określa regulamin Programu Premiowego.

§8

Premia Zadaniowa

1. Walne Zgromadzenie może zdecydować, w drodze uchwały, o przyznaniu członkowi Zarządu premii zadaniowej za spełnienie kryterium przyznania wynagrodzenia zmiennego w postaci realizacji określonego zadania („**Zadanie**”).
2. Zadaniem jest działanie oparte o realizację kryterium niefinansowego, w szczególności zadanie, które posiada swój skutek w zakresie skutecznego zarządzania Spółką z uwzględnieniem kwestii środowiskowych związanych z funkcjonowaniem Spółki oraz w zakresie zarządzania Spółką przy uwzględnieniu społecznej odpowiedzialności jej działalności.
3. Przyznanie Premii Zadaniowej następuje nie wcześniej niż po weryfikacji realizacji Zadania i jego skutków określonych w ust. 2, powyżej. Weryfikacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje uzyskanie danych potwierdzających spełnienie standardów i obiektywnych mierników realizacji Zadania pozwalających na ocenę efektywności podejmowanych przez członka Zarządu działań w zakresie realizacji Zadania. W uchwale, o której mowa w ust. 1 dokonuje się oceny realizacji Zadania, a także określa się wysokość i inne warunki Premii Zadaniowej.
4. Kryteria przyznania Premii Zadaniowej określone w ust. 2 przyczyniają się do realizacji Strategii Grupy poprzez promowanie stabilnego i zrównoważonego rozwoju Grupy, uwzględniającego jej długoterminowe interesy.

§9

Nagroda Uznaniowa

1. Niezależnie od Premii Rocznej i Premii Zadaniowej, Walne Zgromadzenie może zdecydować, w drodze uchwały, o przyznaniu członkowi Zarządu Nagrody Uznaniowej w przypadku szczególnie pozytywnej oceny pracy danego członka Zarządu, które przyczyniły się do szybszej bądź efektywniejszej realizacji Strategii.
2. Warunki przyznania Nagrody Uznaniowej są określane w regulaminie Programu Premiowego lub w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§10

Instrumenty Finansowe

1. Warunki przyznania i realizacji uprawnień do otrzymania Instrumentów Finansowych określone są w dokumentach konstytuujących Program Motywacyjny, w szczególności w uchwałach Walnego Zgromadzenia wprowadzających Program Motywacyjny w Grupie oraz przyjętych na podstawie tych uchwał regulaminach i uchwałach wykonawczych przyjmowanych przez Radę Nadzorczą.
2. Przyznanie oraz realizacja uprawnień do otrzymania Instrumentów Finansowych uzależnione są od spełnienia kryteriów określonych w dokumentach wprowadzających Program Motywacyjny w Grupie. Kryteria mogą mieć charakter:
 - a) finansowy - związany z osiągnięciem określonego wyniku finansowego lub realizacją wyznaczonych celów biznesowych;
 - b) niefinansowy – związany m.in. ze spełnieniem oznaczonego kryterium lojalnościowego lub jakościowego.
3. Członkowie Zarządu nabywają uprawnienie do otrzymania Instrumentów Finansowych po upływie okresu pozwalającego na dokonanie oceny spełnienia kryteriów ich przyznania.
4. Rozporządzanie Instrumentami Finansowymi, w tym ich zbywanie może zostać ograniczone na zasadach przewidzianych w dokumentach konstytuujących Program Motywacyjny, w szczególności poprzez zawarcie umów typu lock-up.
5. Wynagrodzenie członków Zarządu, przyznane w formie Instrumentów Finansowych przyczynia się do realizacji Strategii Spółki oraz Grupy Kapitałowej, ich długoterminowych interesów oraz do zapewnienia ich stabilności poprzez zwiększenie motywacji oraz długoterminowe związanie ze Spółką członków jej Zarządu, będących jednocześnie kluczowymi menadżerami niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

§11

Okres odroczenia

1. Okres odroczenia jest okresem, w którym wypłata wynagrodzenia zmiennego pozostaje wstrzymana po zakończeniu okresu, w którym wyniki osiągnięte przez członka Zarządu są oceniane i mierzone na potrzeby ustalenia wynagrodzenia zmiennego („**Okres Odroczenia**”).
2. Jeżeli warunki wynagrodzenia zmiennego nie określają Okresu Odroczenia, to może ono zostać wypłacone członkowi Zarządu bez zachowania Okresu Odroczenia.

§12

Zwrot wynagrodzenia zmiennego

Pobrane Wynagrodzenie Zmienne może podlegać zwrotowi, w przypadkach oraz w granicach dozwolonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Podstawie Prawnej Zatrudnienia, w sytuacji gdy:

- a) zostało one przyznane w wyniku błędu wywołanego przez członka Zarządu co do spełnienia przez niego kryteriów przyznania wynagrodzenia zmiennego,*
- b) zostało ono przyznane z naruszeniem zasad opisanych w Polityce Wynagrodzeń lub w Polityce Wynagrodzeń DM.*

§13

Wynagrodzenia zmienne o charakterze wyjątkowym

Spółka nie przyznaje Osobom Objętym Polityką indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentownych lub programów wcześniejszych emerytur.

§14

Trwałość Podstawy Prawnej Zatrudnienia

- 1. Osoba Objęta Polityką Wynagrodzeń pełni funkcję na podstawie powołania i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie.*
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej, czteroletniej kadencji. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. Statut określa zasady powoływania i odwoływania Osoby Objętej Polityką.*
- 3. Ponadto, Spółka zawiera z członkami Zarządu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne, w tym kontrakty menadżerskie, szczegółowo regulujące zakres ich praw i obowiązków w stosunku do Spółki wynikający z zajmowanego przez nich stanowiska w strukturze organizacyjnej Spółki. Umowy zawierane z członkami Zarządu przewidują w szczególności następujące postanowienia:*
 - a) Umowy zawierane są na czas nieokreślony;*
 - b) Umowy ulegają rozwiązaniu z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż trzy miesiące i nie więcej niż sześć miesięcy;*
 - c) Umowa może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym, z przyczyn w niej określonych dotyczących, w szczególności*

ciężkich naruszeń obowiązków Osoby Objętej Polityką takich jak wyrządzenie szkody Spółce lub narażenie Spółki na jej poniesienie;

d) Umowa może zostać rozwiązana również za porozumieniem stron.

4. Wynagrodzenie członka Zarządu może obejmować odszkodowanie tytułem powstrzymania przez członka Zarządu od działalności konkurencyjnej po rozwiązaniu Podstawy Prawnej Zatrudnienia. Zakaz konkurencji powinien obejmować okres nie krótszy niż 6 miesięcy, przy czym Spółka powinna posiadać możliwość jego przedłużenia lub skrócenia. Miesięczne odszkodowanie dla członka Zarządu nie będzie niższe niż 1/4 wynagrodzenia stałego oraz nie będzie wyższe niż miesięczna kwota wynagrodzenia stałego. Naruszenie zakazu konkurencji może wiązać się z uprawnieniem Spółki do żądania zapłaty kary umownej.

§15

Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń

1. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Spółka może czasowo odstąpić od stosowania Polityki Wynagrodzeń w stosunku do danej Osoby Objętej Polityką („**Odstąpienie**”).
2. Decyzję o zastosowaniu Odstąpienia podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
3. Za przesłanki zastosowania Odstąpienia uznaje się w szczególności kwestie związane z realizacją Strategii i Celów oraz takie działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę lub mogłoby zagrozić naruszeniem przez Spółkę wymogów kapitałowych nałożonych na nią lub na Grupę Kapitałową przepisami prawa.
4. O zastosowanie Odstąpienia może wystąpić Zarząd, który przedstawia wówczas Radzie Nadzorczej przyczyny uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia.
5. W uchwale o Odstąpieniu określa się w szczególności:
 - a) okres, na który zastosowano Odstąpienie,
 - b) elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano Odstąpienie,
 - c) przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia.
6. Każdy przypadek Odstąpienia ujawniany jest w Sprawozdaniu wraz z podaniem informacji, o których mowa w ustępie 5 powyżej.
7. Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń nie może dotyczyć elementów Polityki Wynagrodzeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń.

§16

Sprawozdanie

1. *Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy Spółki.*
2. *Rada Nadzorcza sporządza Sprawozdanie w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu w przedmiocie wyrażenia opinii na temat Sprawozdania lub przeprowadzenia dyskusji nad Sprawozdaniem oraz umożliwiającym poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta.*
3. *Spółka udostępnia Sprawozdanie na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy o Ofercie przez okres nie dłuższy niż przewidują te przepisy.*
4. *Uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca Sprawozdanie ma charakter doradczy.*
5. *Obowiązkowe poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta następuje w ramach badania Sprawozdania Finansowego. Zarząd zapewnia, by zakres umowy z firmą audytorską dotyczący badania Sprawozdania Finansowego za dany rok obrotowy obejmował ocenę Sprawozdania przez biegłego rewidenta.*

§17

Przepisy końcowe

Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, chyba że uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń przewiduje inny termin wejścia w życie jej postanowień."

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego w Grupie Kapitałowej

Caspar Asset Management S.A.

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), niniejszym postanawia ustanowić program motywacyjny w Spółce oraz w spółkach względem których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) (dalej odpowiednio jako „**Grupa**” lub **Program Motywacyjny**”).
2. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są członkowie Zarządu Spółki oraz innych spółek z Grupy, osoby pełniące funkcje menadżerskie w Grupie, mające decydujące znaczenie dla osiągnięcia celów strategicznych Grupy, jak również osoby będące kluczowymi pracownikami i współpracownikami Spółki lub podmiotów z Grupy pełniący funkcję, świadczący pracę, wykonujący zlecenie, świadczący usługi lub wykonujący dzieło w Spółce lub podmiotach z Grupy na podstawie stosunków prawnych określonych w art. 12 lub 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej współpracujące z Grupą (dalej odpowiednio jako „**Osoby Uprawnione**”).
3. Osoby Uprawnione będące członkami Zarządu Spółki zostaną wskazane do udziału w Programie Motywacyjnym na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki, natomiast pozostałe Osoby Uprawnione zostaną wskazane do udziału w Programie Motywacyjnym na podstawie uchwał Zarządu Spółki.
4. Warunkiem udziału wskazanej przez Spółkę Osoby Uprawnionej w Programie Motywacyjnym jest zawarcie ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Umowa Uczestnictwa**”). Z chwilą zawarcia Umowy Uczestnictwa Osoba Uprawniona staje się uczestnikiem Programu Motywacyjnego („**Uczestnik**”). Umowa Uczestnictwa poza doprecyzowaniem warunków i zasad uczestnictwa w Programie Motywacyjnym powinna przewidywać zobowiązanie Uczestnika do nierozporządzenia Akcjami przez okres 12 miesięcy od dnia zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych Uczestnika Akcji („**Lock-up**”). Szczegółowe warunki dotyczące Lock-up określać będzie Umowa Uczestnictwa.

5. Propozycja zawarcia Umowy Uczestnictwa zostanie skierowana przez Spółkę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia podjęcia uchwały dotyczącej wskazania danej Osoby Uprawnionej do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, o której mowa w §1 ust. 3.
6. Zawarcie Umowy Uczestnictwa powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podjęcia uchwały dotyczącej wskazania danej Osoby Uprawnionej do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, o której mowa w §1 ust. 3.
7. Wzór Umowy Uczestnictwa zostanie przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej. Postanowienia Umowy Uczestnictwa nie mogą zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą uchwałą. Umowy Uczestnictwa z członkami Zarządu Spółki będą zawierane przez Spółkę reprezentowaną przez Radę Nadzorczą, która w treści uchwały, o której mowa w §1 ust. 3 upoważni danego członka Rady Nadzorczej do zawarcia i wykonywania Umowy Uczestnictwa.
8. Łączna liczba Uczestników nie będzie wyższa niż 149 osób.

§2

1. Program Motywacyjny będzie realizowany w latach 2022 – 2024 („**Okres Programu Motywacyjnego**”), przy czym każdy rok obrotowy trwający w Okresie Programu Motywacyjnego zwany będzie dalej „**Rokiem Obrotowym**” lub odpowiednio „**Rokiem Obrotowym 2022**”, „**Rokiem Obrotowym 2023**” oraz „**Rokiem Obrotowym 2024**”.
2. Program będzie realizowany poprzez emisję zdematerializowanych imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy Spółki („**Warranty**”).
3. W ramach Programu Motywacyjnego, Spółka zaoferuje Uczestnikom nie więcej niż 147.927 (sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) Warrantów, przy czym Warranty będą oferowane w trzech jednakowych transzach, a liczba Warrantów jakie mogą zostać zaoferowane za dany Rok Obrotowy nie przekroczy 49.309 (czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięć) Warrantów.
4. Każdy Warrant będzie uprawniał Uczestników do objęcia jednej zdematerializowanej akcji Spółki na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy), które będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego („**Akcje**”).
5. W celu wykonania niniejszej uchwały o ustanowieniu Programu Motywacyjnego, Walne Zgromadzenie Spółki podejmie odrębną uchwałę w sprawie:

- a) emisji nie więcej niż 147.927 (sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) Warrantów z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
- b) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 29.585,40 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) w celu przyznania praw do objęcia do nie więcej niż 147.927 (sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) Akcji przez posiadaczy Warrantów, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§3

1. Warunkiem nabycia przez Uczestników uprawnienia do objęcia Warrantów jest spełnienie:
 - a) ustalonego przez Radę Nadzorczą Spółki celu związanego z wynikami finansowymi Spółki, który wyznaczany będzie każdorazowo corocznie w stosunku do każdego Roku Obrotowego („**Cel Finansowy**”), przy czym zarówno wskaźnik finansowy, do którego odnosić będzie się Cel Finansowy, jak i poziom takiego wskaźnika, zostaną każdorazowo określone przez Radę Nadzorczą Spółki według jej uznania, oraz zostaną skorygowane o wyniki zdarzeń nietypowych, nadzwyczajnych lub jednorazowych, niezwiązanych z normalną działalnością Spółki oraz bez uwzględnienia kosztów programów motywacyjnych, które były, są lub zostaną przeprowadzone w Spółce; lub
 - b) ustalonego przez Radę Nadzorczą Spółki na dany Rok Obrotowy celu niefinansowego („**Cel Niefinansowy**”), przy czym zarówno czynnik niefinansowy, do którego odnosić będzie się Cel Niefinansowy, jak i sposób oceny jego spełnienia, zostaną każdorazowo określone przez Radę Nadzorczą Spółki według jej uznania;
oraz jednoczesnego
 - c) spełnienia kryterium lojalnościowego, rozumianego jako pełnienie funkcji lub pozostawanie ze Spółką lub Grupą w stosunkach prawnych określonych w § 1 ust. 2 powyżej w okresie od dnia zawarcia Umowy Uczestnictwa, co najmniej do dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały stwierdzającej osiągnięcie lub nieosiągnięcie wyznaczonego Celu Finansowego lub Celu Niefinansowego („**Kryterium Lojalnościowe**”).
2. Uchwały wyznaczające Cele Finansowe oraz Cele Niefinansowe na dany Rok Obrotowy będą podejmowane w terminie do końca miesiąca lutego danego Roku Obrotowego („**Uchwała Celowa**”), przy czym Uchwała Celowa dotycząca Roku Obrotowego 2022

zostanie podjęta do dnia 15 marca 2022 r.

3. Uchwała Celowa wskazywać będzie pulę wstępnie alokowanych Warrantów uprawniających do objęcia Akcji, jakie zostaną zaoferowane każdemu z Uczestników po spełnieniu warunków określonych w Programie Motywacyjnym za dany Rok Obrotowy („**Indywidualna Pula Roczna**”), przy czym w odniesieniu do Uczestników, którzy nie są członkami Zarządu Spółki, propozycja dotycząca liczby wstępnie alokowanych Warrantów zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.
4. Uchwała Celowa określać będzie pulę wstępnie alokowanych Warrantów uprawniających do objęcia Akcji, jakie łącznie zostaną zaoferowane wszystkim Uczestnikom po spełnieniu warunków określonych w Programie Motywacyjnym za dany Rok Obrotowy („**Łączna Pula Roczna**”).
5. Łączna Pula Roczna za każdy Rok Obrotowy wynosić będzie nie więcej niż 49.309 (czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięć), co stanowi 1/3 maksymalnej liczby Warrantów, o których mowa w §2 ust. 3.
6. Weryfikacji osiągnięcia przez Uczestników Celu Finansowego i Celu Niefinansowego wyznaczonego dla Programu Motywacyjnego, jak również weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Kryterium Lojalnościowego, będzie dokonywać Rada Nadzorcza Spółki w terminie do 15 (piętnastu) dni roboczych po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za dany Rok Obrotowy trwania Programu Motywacyjnego w formie uchwał Rady Nadzorczej Spółki.

§4

1. W przypadku spełnienia warunków, określonych w §3 ust. 1, Spółka złoży Uczestnikom pisemne Oferty objęcia Warrantów („**Oferta**”) w liczbie odpowiadającej przyznanej im Indywidualnej Pulii Rocznej, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwał, o których mowa w §3 ust. 6 za dany Rok Obrotowy.
2. Uczestnicy, do których zostanie skierowana Oferta, wykonują prawo do objęcia Warrantów poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia o objęciu Warrantów, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Oferty, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia każdego Roku Obrotowego.
3. W przypadku, gdy Uczestnik nie przyjmie Oferty w wyznaczonym terminie, uznaje się, że rezygnuje on z objęcia Warrantów wskazanych w Ofercie. W takim przypadku, Warranty te zostaną zaoferowane pozostałym Uczestnikom, którzy złożyli oświadczenia w trybie, o którym mowa w ust. 2 powyżej („**Oferta Dodatkowa**”). Liczba Warrantów, która zostanie

zaoferowana danemu Uczestnikowi w ramach Oferty Dodatkowej zostanie wyliczona proporcjonalnie w stosunku do liczby Warrantów przyznanej w Uchwale Celowej.

4. Oferta Dodatkowa zostanie złożona Uczestnikowi w terminie 10 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Termin ważności Oferty Dodatkowej wynosi 7 dni. Po upływie powyższego terminu ważności Oferta Dodatkowa wygasa, a Warranty nią objęte nie będą przedmiotem kolejnych ofert.
5. W przypadku, gdy termin przyjęcia Oferty lub Oferty Dodatkowej będzie przypadał w okresie zamkniętym, o którym mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („**Rozporządzenie MAR**”) maksymalny termin przyjęcia Oferty lub Oferty Dodatkowej przez Uczestnika będącego osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia MAR ulega przedłużeniu do upływu 7 (siedmiu) dni od zakończenia tego okresu.
6. Niezwłocznie (nie później jednak, niż w terminie 30 dni od dnia upływu ważności Ofert lub Ofert Dodatkowych), Spółka złoży wniosek o zarejestrowanie Warrantów w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
7. Prawa z Warrantów powstaną i będą przysługiwać Uczestnikowi z chwilą zapisania Warrantów na rachunku papierów wartościowych Uczestnika.
8. Warranty będą niezbywalne, przy czym podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy posiadacza Warrantu zobowiązani są do wskazania Spółce osoby upoważnionej do wykonywania prawa do objęcia Akcji. Prawo do objęcia Warrantu nie podlega dziedziczeniu.

§5

1. Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji. Wykonanie praw z Warrantu wymaga: (i) opłacenia gotówką ceny emisyjnej, oraz (ii) złożenia Spółce prawidłowo wypełnionego oświadczenia o objęciu Akcji na formularzu przygotowanym przez Spółkę w trybie art. 451 KSH.
2. Termin realizacji praw z Warrantów wynosić będzie 1 rok od daty zapisania Warrantów na rachunkach papierów wartościowych Uczestnika, jednak nie później niż 31.12.2025 r.
3. Prawa z Warrantów, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia Akcji w terminie wskazanym w ust. 2, wygasają z upływem tego terminu.

4. Uprawniony z Warrantu ponosi wszelkie konsekwencje nieprzekazania Spółce lub błędnego przekazania Spółce adresu do korespondencji lub podania Spółce innych błędnych danych.
5. Wraz ze złożeniem formularza objęcia Akcji uprawniony z Warrantu obowiązany jest do zapłaty ceny emisyjnej za obejmowane Akcje poprzez wpłacenie kwoty stanowiącej iloczyn liczby obejmowanych Akcji i ceny emisyjnej Akcji na rachunek bankowy Spółki wskazany w Umowie Uczestnictwa.
6. Po otrzymaniu od uprawnionego z Warrantu prawidłowo wypełnionego oświadczenia o objęciu Akcji, o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz po otrzymaniu przez Spółkę ceny emisyjnej za Akcje, Zarząd dokona czynności mających na celu przyznanie i zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych uprawnionego z Warrantu.
7. Wszystkie Akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w przypadku, gdy w dniu przyznania Akcji, akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW.
8. W przypadku, gdy w dniu przyznania Akcji, akcje Spółki nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW, Akcje będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
9. W związku z postanowieniami ust. 7 i 8, Zarząd Spółki w terminie do dnia 31 grudnia danego Roku Obrotowego, złoży w odniesieniu do Akcji przyznanych w danych Roku Obrotowym, wszelkie niezbędne wnioski, dokumenty i oświadczenia w celu: (i) rejestracji Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz (ii) dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW lub w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

§6

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w szczególności upoważnia się:
 - a) Radę Nadzorczą Spółki do:
 - i. ustalenia Osób Uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym będących członkami Zarządu Spółki i podjęcia uchwał, o których mowa w §1 ust. 3;
 - ii. przyjęcia wzoru Umowy Uczestnictwa, w tym określenia przypadków kiedy może dojść do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie Motywacyjnym;

- iii. *określenia Celów Finansowych i Niefinansowych;*
 - iv. *ustalania Indywidualnych Pul Rocznych;*
 - v. *podejmowania Uchwał Celowych;*
 - vi. *stwierdzania ziszczenia się warunków określonych w §3 ust. 1, w formie uchwał, o których mowa w §3 ust. 6.*
- b) Zarząd Spółki do:
- i. *ustalenia Osób Uprawnionych (nie będących członkami Zarządu Spółki) do udziału w Programie Motywacyjnym i podjęcia uchwał, o których mowa w §1 ust. 3;*
 - ii. *proponowania Indywidualnych Pul Rocznych w odniesieniu do Uczestników nie będących członkami Zarządu Spółki;*
 - iii. *przygotowania wszelkich koniecznych wniosków oraz dokumentacji na potrzeby Rady Nadzorczej Spółki, w celu wykonywania przez nią postanowień niniejszej uchwały;*
 - iv. *przygotowanie wzorów dokumentów związanych z realizacją Programu Motywacyjnego.*

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 448 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”) z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego w Grupie Caspar Asset Management S.A. (dalej odpowiednio jako „**Program Motywacyjny**”, „**Uchwała Programowa**” lub „**Grupa**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

1. W celu przyznania osobom uprawnionym do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym praw do objęcia akcji, Spółka postanawia o emisji nie więcej niż 147.927 (sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty**”).
2. Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji zwykłej Spółki serii I na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) („**Akcje**”).
3. Warranty emitowane są nieodpłatnie i nie posiadają ceny emisyjnej.
4. Warranty będą emitowane w formie zdematerializowanej i będą podlegały rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**KDPW**”).
5. Warranty są niezbywalne, przy czym podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy posiadacza

Warrantu zobowiązani są do wskazania Spółce osoby upoważnionej do wykonywania prawa do objęcia Akcji z Warrantów.

6. Warranty zostaną zaoferowane uczestnikom Programu Motywacyjnego w rozumieniu Uchwały Programowej („**Uczestnicy**”), na zasadach i terminach określonych w Uchwale Programowej.
7. Wykonanie praw z Warrantu wymaga: (i) opłacenia gotówką ceny emisyjnej określonej w § 2 ust. 4, oraz (ii) złożenia prawidłowo wypełnionego oświadczenia o objęciu Akcji na formularzu przygotowanym przez Spółkę w trybie art. 451 KSH.
8. Objęcie Akcji w ramach wykonania praw z Warrantów może nastąpić w terminie 1 roku od daty zapisania Warrantów na rachunkach papierów wartościowych Uczestników, nie później jednak niż 31.12.2025 r. Po upływie terminu na objęcie Akcji w ramach wykonania praw z Warrantów, prawa z Warrantów wygasają. Warranty wygasają również wskutek wykonania inkorporowanego w nich prawa do objęcia Akcji.
9. Szczegółowe warunki oferowania i obejmowania Warrantów oraz tryb wykonania praw z Warrantów określa Uchwała Programowa.
10. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd i Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Warrantów, w szczególności upoważnia Zarząd do zawarcia umowy dotyczącej rejestracji Warrantów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 2

WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. W celu przyznania posiadaczom Warrantów praw do objęcia Akcji w kapitale zakładowym Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 29.585,40 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) w drodze emisji nie więcej niż 147.927 (sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) Akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji staje się skuteczne, o ile posiadacze Warrantów wykonają przysługujące im prawo do objęcia Akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
3. Prawo objęcia Akcji przysługiwać będzie uprawnionym z Warrantu. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji został wskazany w §1 ust. 8 niniejszej uchwały.
4. Cena emisyjna Akcji wynosić będzie 7,00 zł (siedem złotych).

5. Akcje zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed przyznaniem Akcji, o którym mowa w art. 451 §3 Kodeksu spółek handlowych.
6. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się z dniem 1 stycznia 2023 r., z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne lata obrotowe uczestniczą wyłącznie te Akcje, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, nie później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy. W przypadku, gdy Akcje, zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się z dniem 1 stycznia roku, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.
7. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w przypadku, gdy w dniu przyznania Akcji, akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW.
8. W przypadku, gdy w dniu przyznania Akcji, akcje Spółki nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW, Akcje będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
9. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Akcji i realizacją niniejszej uchwały, w szczególności upoważnia Zarząd do zawarcia umowy dotyczącej rejestracji Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz złożenia wniosku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW lub w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

§ 3

POZBAWIENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji oraz Warrantów w całości. Walne Zgromadzenie postanowiło przyjęc poniższą treść przedstawionej opinii Zarządu, jako pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji i Warrantów, a także wskazującą

sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z wymogami art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz stanowi jednocześnie umotywowanie podjęcia uchwały wymagane przez art. 449 § 1 w związku z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

„Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru w całości jest uzasadnione koniecznością przyznania uprawnień do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych będących uczestnikami programu motywacyjnego.

Celem programu motywacyjnego jest zapewnienie optymalnych warunków dla osób mających decydujące znaczenie dla realizacji celów strategicznych Spółki oraz w spółek względem, których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. („**Grupa**”) poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w programie z Grupą. Ze względu na kluczowe znaczenie uczestników programu motywacyjnego dla realizacji dotychczasowych oraz dalszych celów strategicznych Grupy, charakter programu motywacyjnego i potrzebę związania uczestników programu motywacyjnego z Grupą, zasadne jest przyznanie Warrantów nieodpłatnie oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I w wysokości, która wynosić będzie 7,00 zł (siedem złotych). Proponowana cena emisyjna stanowi około 35% kursu akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie według stanu na dzień 11 lutego 2022 r. W ocenie Zarządu uzasadnione jest, aby uczestnicy programu motywacyjnego byli uprawnieni do objęcia akcji na preferencyjnych warunkach w przypadku realizacji postawionych im celów, które mają znaczenie strategiczne dla Grupy. Pozwoli to odpowiednio zmotywować kluczową kadrę Grupy, oraz przetoży się na możliwość realizacji długoterminowych celów Grupy poprzez odpowiednie związanie tych osób z Grupą i stworzenie możliwości trwałej współpracy. Z powyżej przedstawionych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I w całości i warrantów subskrypcyjnych serii A w całości oraz umożliwienie objęcia akcji serii I uczestnikom programu motywacyjnego po cenie emisyjnej wskazanej powyżej jest uzasadnione, leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy.”

§4

ZMIANA STATUTU

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się §8 Statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 1. dodaje się nowy ust. 1a. o treści jak poniżej:

„1a. Na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2022 r., w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 29.585,40 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) w drodze emisji nie więcej niż 147.927 (sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 29.585,40 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, będącym osobami uczestniczącymi w programie motywacyjnym realizowanym przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 31 grudnia 2025 roku. Akcje serii I zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W przypadku braku wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym, Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.”

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Upoważnia się Zarząd i Radę Nadzorczą do dokonania wszelkich czynności, mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w szczególności upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją Warrantów i Akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW oraz z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW lub w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki i nadać mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 marca 2022 r.

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki
Akcyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm) w zw. z §18 ust. 2 oraz §27 ust. 3 pkt f) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [...] (PESEL [...]), pełniącego dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 marca 2022 r.

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki
Akcyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) w zw. z §18 ust. 2 oraz §27 ust. 3 pkt f) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [...] (PESEL [...]), pełniącego dotychczas funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 marca 2022 r.

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki
Akcyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) w zw. z §18 ust. 2 oraz §27 ust. 3 pkt f) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [...] (PESEL [...]), pełniącego dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 marca 2022 r.

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management
Spółki Akcyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) w zw. z §18 ust. 2 oraz §27 ust. 3 pkt f) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [...] (PESEL [...]), pełniącego dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 marca 2022 r.

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki
Akcyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) w zw. z §18 ust. 2 oraz §27 ust. 3 pkt f) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [...] (PESEL [...]), pełniącego dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) w zw. z § 18 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej nowej kadencji na 7 (siedem) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A. w zw. z § 58 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1111), oraz na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) w zw. z §18 ust. 2 oraz §19 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z wymaganymi zgodnie z przepisami prawa oraz ww. polityką dokumentami, w tym informacjami i oświadczeniami oraz po dokonaniu ich analizy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki stwierdza, że ocena odpowiedniości Pana/Pani [...] jest pozytywna i na tej podstawie powołuje Pana/Panią [...] (PESEL [...]) na członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 marca 2022 r.

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management
Spółki Akcyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A. w zw. z § 58 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych (Dz.U. z 2018 poz. 1111), oraz na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) w zw. z § 18 ust. 2 oraz § 19 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z wymaganymi zgodnie z przepisami prawa oraz ww. polityką dokumentami, w tym informacjami i oświadczeniami oraz po dokonaniu ich analizy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki stwierdza, że ocena odpowiedniości Pana/Pani [...] jest pozytywna i na tej podstawie powołuje Pana/Panią [...] (PESEL [...]) na członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 marca 2022 r.

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki
Akcyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A. w zw. z § 58 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych (Dz.U. z 2018 poz. 1111), oraz na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) w zw. z § 18 ust. 2 oraz § 19 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z wymaganymi zgodnie z przepisami prawa oraz ww. polityką dokumentami, w tym informacjami i oświadczeniami oraz po dokonaniu ich analizy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki stwierdza, że ocena odpowiedniości Pana/Pani [...] jest pozytywna i na tej podstawie powołuje Pana/Panią [...] (PESEL [...]) na członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A. w zw. z § 58 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych (Dz.U. z 2018 poz. 1111), oraz na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) w zw. z § 18 ust. 2 oraz § 19 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z wymaganymi zgodnie z przepisami prawa oraz ww. polityką dokumentami, w tym informacjami i oświadczeniami oraz po dokonaniu ich analizy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki stwierdza, że ocena odpowiedniości Pana/Pani [...] jest pozytywna i na tej podstawie powołuje Pana/Panią [...] (PESEL [...]) na członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A. w zw. z § 58 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych (Dz.U. z 2018 poz. 1111), oraz na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) w zw. z § 18 ust. 2 oraz § 19 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z wymaganymi zgodnie z przepisami prawa oraz ww. polityką dokumentami, w tym informacjami i oświadczeniami oraz po dokonaniu ich analizy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki stwierdza, że ocena odpowiedniości Pana/Pani [...] jest pozytywna i na tej podstawie powołuje Pana/Panią [...] (PESEL [...]) na członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A. w zw. z § 58 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych (Dz.U. z 2018 poz. 1111), oraz na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) w zw. z § 18 ust. 2 oraz § 19 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z wymaganymi zgodnie z przepisami prawa oraz ww. polityką dokumentami, w tym informacjami i oświadczeniami oraz po dokonaniu ich analizy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki stwierdza, że ocena odpowiedniości Pana/Pani [...] jest pozytywna i na tej podstawie powołuje Pana/Panią [...] (PESEL [...]) na członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A. w zw. z § 58 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych (Dz.U. z 2018 poz. 1111), oraz na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) w zw. z § 18 ust. 2 oraz § 19 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z wymaganymi zgodnie z przepisami prawa oraz ww. polityką dokumentami, w tym informacjami i oświadczeniami oraz po dokonaniu ich analizy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki stwierdza, że ocena odpowiedniości Pana/Pani [...] jest pozytywna i na tej podstawie powołuje Pana/Panią [...] (PESEL [...]) na członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie kolegalnej oceny odpowiedności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A. w zw. z § 58 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1111), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, przy uwzględnieniu kompetencji, wiedzy, doświadczenia oraz cech poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej jako organu kolegalnego stwierdza, iż ocena odpowiedności Rady Nadzorczej jako organu kolegalnego jest pozytywna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółka Akcyjna i nadać jej brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany Polityki wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management
Spółki Akcyjnej**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Politykę wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej i nadać jej brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Zarządu Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego dla Zarządu Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej i nadać mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 7

Tekst jednolity Statutu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Spółka działa pod firmą: Caspar Asset Management Spółka Akcyjna („**Spółka**”). Spółka może używać skróconej firmy Caspar Asset Management S.A.

§2.

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§3.

Siedzibą Spółki jest Poznań.

§4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Spółka może tworzyć, prowadzić i likwidować oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, tworzyć nowe spółki oraz przystępować do spółek istniejących, w kraju i za granicą.

§5.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§6.

Założycielem Spółki jest Leszek Brunon Kasperski.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a. działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
 - b. działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
 - c. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
 - d. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
 - e. działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
 - f. działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
 - g. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z).
2. Jeżeli podjęcie określonego rodzaju działalności przez Spółkę wymaga uzyskania zgody, zezwolenia, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub koncesji rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności nastąpi po uzyskaniu takiej zgody, zezwolenia, wpisu lub koncesji.
 3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 oraz art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.972.373,00 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:
 - 2.500.005 (dwa miliony pięćset tysięcy pięć) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 2.500.005,
 - 2.500.005 (dwa miliony pięćset tysięcy pięć) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 2.500.005,
 - 2.500.020 (dwa miliony pięćset tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 2.500.020,
 - 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 675.000,
 - 615.325 (sześćset piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 615.325,
 - 49.040 (czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 49.040,

- 653.980 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 653.980,
 - 368.490 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych serii H o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, od numeru 1 do 368.490.
- 1a. Na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2022 r., w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 29.585,40 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) w drodze emisji nie więcej niż 147.927 (sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 29.585,40 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, będącym osobami uczestniczącymi w programie motywacyjnym realizowanym przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 31 grudnia 2025 roku. Akcje serii I zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W przypadku braku wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym, Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. Kapitał zakładowy został pokryty i opłacony w całości w gotówce.
 3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
 4. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.
 5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
 6. Akcje w Spółce mogą być imienne lub na okaziciela, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących działalności domów maklerskich. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w przypadku gdy akcje te są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym.

§ 9.

1. Akcje Spółki mogą być umarzone, po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
3. Umorzenie dobrowolne jest realizowane według następującej procedury:
 - a. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi rodzaj akcji, liczbę akcji lub sposób określenia liczby akcji (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia liczby akcji), które będą podlegały nabyciu przez Spółkę celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia ceny akcji) bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz pozostałe warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), jak i wskazanie kapitału służącego sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji,
 - b. Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
 - c. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji, określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego,
 - d. przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych,
 - e. z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego akcje ulegają umorzeniu.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie części akcji nie może zostać dokonane, gdy kwota kapitału zakładowego po jego obniżeniu byłaby niższa niż kwota określona przepisami prawa.

§10.

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

ORGANY SPÓŁKI

§11.

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

Zarząd

§ 12.

1. Zarząd składa się od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, w tym z Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
4. Mandat członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
5. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

§13.

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

§14.

1. Wszelkie sprawy niezastrzeżone w przepisach prawa lub niniejszym Statucie do kompetencji innych organów należą do właściwości Zarządu.
2. W przypadku, gdy dla dokonania określonej czynności wymagana jest zgoda (lub udzielenie zgody należy do kompetencji) odpowiednio Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd obowiązany jest uzyskać uprzednio zgodę odpowiednio Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej na dokonanie takiej czynności.
3. Szczegółowy sposób organizacji pracy Zarządu, a także tryb jego działania określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd.

§15.

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy.
2. Uchwała Zarządu może określać zakres spraw, których prowadzenie powierza się poszczególnym członkom Zarządu poprzez wprowadzenie schematu podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu. Rada Nadzorcza zatwierdza wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w powyższy sposób jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§16.

Zarząd za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z obowiązującymi na dzień wypłaty zaliczki przepisami prawa.

§17.

W umowach i sporach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Na mocy upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej podpisuje za Radę Nadzorczą w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.

Rada Nadzorcza

§18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie ustali w formie uchwały liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji, Rada Nadzorcza liczy tylu członków, ilu liczyła Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji, nie mniej jednak niż pięciu członków.
4. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
7. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
8. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych każdorazowo określając termin takiej delegacji oraz zakres przedmiotowy.
9. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§19.

1. Od momentu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („**Ustawa o biegłych rewidentach**”), przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 powołanej ustawy.
2. Niespełnienie wymagania wskazanego w ust. 1 (art. wobec braku powołania w skład Rady Nadzorczej członków spełniających kryteria niezależności, utraty statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania mandatu lub wygaśnięcia mandatu takiego członka Rady Nadzorczej) nie skutkuje utratą przez Radę Nadzorczą statusu organu Spółki ani nie stanowi przeszkody do podejmowania przez nią ważnych uchwał, z zastrzeżeniem §21.
3. Jeżeli Zarząd otrzyma oświadczenie niezależnego członka Rady Nadzorczej, że przestał on spełniać kryteria niezależności określone w ust. 1 powyżej lub uzyska taką informację z innego źródła, wskutek czego liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej spadłaby poniżej ustawowego minimum, Zarząd w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oświadczenia lub powzięcia wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego niezależnego członka Rady Nadzorczej.

§20.

W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych (głosowanie grupami), dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 (pięciu) członków.

§21.

Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż liczba członków

określonych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z §18 ust. 3 powyżej, jednakże co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.

§22.

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.
2. Od momentu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w skład którego wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, z których większość, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, spełnia kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach, a przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
3. W sytuacji, gdy ze składu Rady Nadzorczej nie będzie można wyłonić składu Komitetu Audytu zgodnego z przepisami Ustawy o biegłych rewidentach, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej tak, aby możliwe było działanie Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w sposób przewidziany w przepisach prawa.
4. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
 - a. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - b. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
 - c. informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,
 - d. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce,
 - e. opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
 - f. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego,
 - g. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

§23.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany uprzednio przez Przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub w innym miejscu, na które zgodę wyrażą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia, po zapoznaniu się z porządkiem obrad takiego posiedzenia. Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad może zostać podjęta wyłącznie w przypadku, w którym na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrazili zgodę na podjęcie takiej uchwały.
6. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, wysłane na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia na wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy albo - w przypadku wyrażenia na piśmie zgody przez członka Rady Nadzorczej - wysłanie zaproszenia pocztą elektroniczną na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres e-mail. Zaproszenie powinno zawierać co najmniej: termin i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza może podjąć uchwały bez odbycia posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

§24.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
 - b. ocena jednostkowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - c. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - d. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,
 - e. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena podstaw rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,
 - f. wyrażanie zgody na wypłacanie zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
 - g. dokonywanie okresowych przeglądów polityki wynagrodzeń oraz nadzorowanie jej wdrożenia,
 - h. od chwili dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym 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,
 - i. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości równej co najmniej 20% kapitałów własnych,
 - j. zatwierdzanie systemu zarządzania ryzykiem,
 - k. 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. Wymóg uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 lit. i powyżej nie dotyczy zawierania, zmiany, rozwiązania ani wykonywania umów, których przedmiotem jest świadczenie przez Spółkę usług w ramach czynności maklerskich.
3. Określenie wartości zobowiązań, na potrzeby ust. 1 lit. i powyżej odbywa się poprzez ustalenie wartości zobowiązań:
 - a. z pojedynczej umowy, lub

- b. ze wszystkich umów zawieranych z danym podmiotem w okresie poprzedzających 12 miesięcy.
4. W przypadku wskazanym w ust. 3 lit. b powyżej, zgody Rady Nadzorczej wymaga zaciągnięcie każdego kolejnego zobowiązania lub rozporządzenie prawem w umowach zawieranych z danym podmiotem po przekroczeniu limitów wartości, określonych w ust. 1 lit. i powyżej.
5. W przypadku, gdy wartość zobowiązań i rozporządzeń, o których mowa w ust. 1 lit. i powyżej wyrażona jest w walucie innej niż złoty, dla ustalenia wartości wyrażonej w złotych przyjmuje się średni kurs tej waluty do waluty polskiej, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym wystąpienie z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie transakcji przez Radę Nadzorczą albo w dniu, w którym Zarząd dokona ustalenia, że dana transakcja nie wymaga zgody Rady Nadzorczej ze względu na wartość zobowiązania.
6. Rada Nadzorcza, jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich informacji oraz dokumentów Spółki wraz z ich kopiami i odpisami, w tym w zakresie dotyczącym ryzyka związanego z działalnością Spółki. W szczególności, Rada Nadzorcza ma prawo żądać informacji od osób wykonujących w Spółce funkcje w zakresie zarządzania ryzykiem oraz żądać wyjaśnień od ekspertów zewnętrznych świadczących usługi w zakresie zarządzania ryzykiem na rzecz Spółki.
7. Żądane dokumenty lub informacje powinny być udostępniane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Radę Nadzorczą, o ile dokumenty lub informacje są w dyspozycji Spółki. Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników i współpracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest:
 - a. zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Statucie,
 - b. zapewnić wykonywanie na koszt Spółki czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej i jej członków,
 - c. współpracować oraz zapewnić dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki,
 - d. zapewnić w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oraz na mocy stosownych porozumień ze spółkami zależnymi możliwość dostępu i uzyskania wszelkich dokumentów spółek zależnych, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki, z uwzględnieniem odpowiedniego czasu potrzebnego na przekazanie tych dokumentów.
8. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami oraz inicjatywami.
9. Zarząd ma obowiązek powiadomić Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.

Walne Zgromadzenie

§25.

1. Walne Zgromadzenie może odbywać się jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w Poznaniu lub w Warszawie.
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin określający szczegółowo tryb funkcjonowania i organizację Walnego Zgromadzenia. Uchwalenie, zmiana lub uchylenie Regulaminu wymaga dla swej ważności większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.

§ 26.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach prawa, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, Radzie Nadzorczej, a także akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie pozwalającym na jego odbycie w terminie 6 miesięcy po zakończeniu poprzedniego roku obrotowego, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uznają za wskazane.
4. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza.
5. 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 jest dokonywana przez podmiot, który zwołał to Walne Zgromadzenie, w sposób przewidziany dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
6. Udział w Walnym Zgromadzeniu jest dopuszczalny również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w ten sposób. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa przyjmowany przez Radę Nadzorczą regulamin

udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

§27.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
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 lub 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. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
 - g. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
 - h. umorzenie akcji,
 - i. zmiana Statutu,
 - j. rozwiązanie Spółki,
 - k. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - l. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - m. 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,
 - n. 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.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§28.

Rok obrotowy rozpoczyna się pierwszego stycznia i kończy trzydziestego pierwszego grudnia, za wyjątkiem pierwszego roku obrotowego, który rozpoczyna się z dniem rejestracji Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, a kończy z dniem 31 grudnia 2010 roku.

§29.

Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego (dnia kończącego rok obrotowy), które przedstawia Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym. Obydwa sprawozdania podpisują wszyscy członkowie Zarządu.

§30.

1. Kapitały i fundusze Spółki stanowią:
 - a. kapitał zakładowy,
 - b. kapitał zapasowy,
 - c. kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa.
2. Spółka może tworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze i kapitały rezerwowe.

§31.

Na pokrycie strat bilansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

§32.

O przeznaczeniu i użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga w drodze uchwały Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem jednak, że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki.

§33.

1. Walne Zgromadzenie określa dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
4. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten będzie przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§34.

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

§35.

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

§36.

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

Załącznik do uchwały nr 22

Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółka Akcyjna

§ 1

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

§ 2

Celem niniejszej polityki wynagradzania jest w szczególności:

- 1) wspieranie realizacji strategii Spółki oraz zapewnienie warunków do sprawowania nadzoru nad jej działalnością, z uwzględnieniem długoterminowych skutków działań podejmowanych przez Spółkę,
- 2) realizacja zasad adekwatnego wynagrodzenia do zakresu wykonywanych czynności w ramach posiadanych przez Spółkę możliwości finansowych,
- 3) wspieranie działań zapobiegających powstawaniu konfliktów interesów i optymalne zarządzanie nimi, zachęcanie do odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz promowanie świadomości ryzyka i ostrożnego podejmowania decyzji.

§ 3

1. Zasady stosowane w niniejszej polityce mają zastosowanie do członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej, jeśli zostali wyznaczeni.
2. Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki jest elementem składowym funkcjonujących w Spółce zasad zarządzania opartych na kulturze korporacyjnej, na którą składają się wartości etyczne i kompetencje osób zarządzających i nadzorujących, przejrzyste struktury organizacyjne, zakresy uprawnień i odpowiedzialności, kanały informacji, mechanizmy kontrolne oraz system zarządzania ryzykiem.

§ 4

Zasady ogólne:

1. Dopasowanie systemu wynagrodzeń do strategii działalności Spółki, jej celów i długoterminowych interesów,
2. Kształtowanie wynagrodzeń na poziomach zapewniających odpowiedni poziom wykształcenia i doświadczenia osób sprawujących funkcje w Radzie Nadzorczej,

3. Projektowanie, stosowanie i nadzorowanie systemu wynagrodzeń również w zakresie dotyczącym członków Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z zasadami prawidłowego zarządzania finansami i ryzykiem Spółki,
4. Adekwatność wynagrodzenia do rodzaju wykonywanej pracy oraz wymaganych i posiadanych kwalifikacji zawodowych.

§ 5

1. Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej ustalane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce.
2. Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej oparta jest na następujących zasadach:
 - a) członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni przez Spółkę,
 - b) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
 - c) wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się adekwatnie do pełnionej funkcji, a także adekwatnie do skali działalności prowadzonej przez Spółkę,
 - d) członkowie Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie funkcje w komitetach powołanych w Spółce, w tym w ramach Komitetu Audytu, w związku z wykonywaniem dodatkowych zadań mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie,
 - e) wynagrodzenie jest jednoskładnikowe,
 - f) wynagrodzenie płatne jest miesięcznie z dołu,
 - g) wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami działalności Spółki,
 - h) wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie stanowią istotnej pozycji kosztów działalności Spółki i nie wpływają znacząco na jej wynik finansowy,
 - i) poza wynagrodzeniem stałym, o którym mowa powyżej, członkom Rady Nadzorczej przysługuje także zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, a także związanych z udziałem w pracach komitetów, do których zostali powołani.

§ 6

1. Rada Nadzorcza Spółki raz w roku przygotowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania (w tym w zakresie wynagradzania członków Rady Nadzorczej) w Spółce.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie przedstawionego raportu dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.
3. Rada Nadzorcza Spółki odpowiada za wprowadzenie niniejszej regulacji. Wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej finansowane jest wyłącznie ze środków znajdujących się w posiadaniu Spółki.

5. Całkowita wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej podlega ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym Spółki.
6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej polityce zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określa Polityka zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie szacowania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych, systemu zarządzania ryzykiem, badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim oraz małym domu maklerskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 2267 z późn. zm.) lub akt je zastępujący, a także Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Załącznik do uchwały nr 23

Polityka wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna

§ 1

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

§ 2

Celem wprowadzanej polityki jest w szczególności:

- 1) zapewnienie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem w Spółce,
- 2) wsparcie realizacji strategii przyjętej przez Spółkę, z uwzględnieniem długoterminowych skutków działań podejmowanych przez Spółkę,
- 3) wspieranie działań zapobiegających powstawaniu konfliktów interesów i optymalne zarządzanie nimi, zachęcanie do odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz promowanie świadomości ryzyka i ostrożnego podejmowania decyzji,
- 4) realizacja zasad adekwatnego wynagrodzenia do zakresu wykonywanych czynności w ramach posiadanych przez Spółkę możliwości finansowych,
- 5) zapewnienie prowadzenia elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzeń uzależnionych od wyników.

§ 3

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

wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

§ 4

Zasady ogólne:

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

§ 5

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

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

- m) członkowie Zarządu, jeśli obok sprawowania funkcji w organie zarządzającym są pracownikami Spółki, podlegają również innym regulacjom wynikającym z prawa pracy, w tym dotyczących świadczeń dodatkowych należnych pracownikom Spółki,
- n) w przypadku określonym powyżej, członkom Zarządu z tytułu pracy świadczonej na rzecz Spółki niezwiązanej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki, przysługuje wyłącznie wynagrodzenie stałe określone w umowie o pracę, której warunki (w tym wysokość wynagrodzenia) ustalane są zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa przez Radę Nadzorczą Spółki,
- o) Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o wstrzymaniu, ograniczeniu, odmowie wypłaty lub realizacji zmiennych składników wynagrodzenia, jeśli Spółka znajduje się w złej sytuacji finansowej, w szczególności gdy wykazuje stratę bilansową za rok obrotowy, w którym dokonywana jest wypłata zmiennych składników wynagrodzeń lub też gdy nie spełnia lub istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będzie spełniać w najbliższej przyszłości wymogów kapitałowych.

§ 6

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej polityce zasady wynagradzania członków Zarządu określa Polityka zmiennych i stałych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek z Grupy Caspar Asset Management S.A oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie szacowania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych, systemu zarządzania ryzykiem, badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim oraz małym domu maklerskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 2267 z późn. zm.) lub akt je zastępujący, a także Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
2. Wysokość całkowitych wynagrodzeń członków Zarządu podlega ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym Spółki.

§ 7

1. Rada Nadzorcza Spółki raz w roku przygotowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania (w tym w zakresie wynagradzania członków Zarządu Spółki) w Spółce.
2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy na podstawie przedstawionego raportu dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.
3. Wynagrodzenie członków Zarządu finansowane jest wyłącznie ze środków znajdujących się w posiadaniu Spółki.
4. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzoną polityką wynagradzania.

Załącznik do uchwały nr 24

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA ZARZĄDU (Regulamin)

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

Celem Programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wartości Caspar Asset Management S.A. (dalej „Caspar AM”) i korzyści ekonomicznych osiąganych przez Caspar AM, poprzez stworzenie mechanizmów motywujących Zarząd do działań zapewniających rozwój i długoterminowy wzrost wartości Caspar AM oraz zapewnienie wynagrodzenia Zarządu za jego wkład we wzrost wartości Caspar AM. Niniejszy Program ma również na celu prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i zapobieganie podejmowaniu ryzyka wykraczającego poza akceptowalny poziom ryzyka, zapewnienie realizacji celów strategicznych oraz zapobieganie występowaniu konfliktu interesów.

§ 1

DEFINICJE

1. **Caspar Asset Management S.A.** – Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
2. **Rada Nadzorcza** – rada nadzorcza Caspar Asset Management S.A.,
3. **Rozporządzenie w sprawie kapitału wewnętrznego** - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie szacowania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych, systemu zarządzania ryzykiem, badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim oraz małym domu maklerskim (Dz. U. 2021 r. poz. 2267 z późn. zm.),
4. **Uczestnicy Programu** - osoby wskazane w § 2 Regulaminu,
5. **Ustawa o obrocie** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2021, nr 328 ze zm.),
6. **Walne Zgromadzenie** – walne zgromadzenie akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A,
7. **Zarząd** – zarząd Caspar Asset Management S.A.

§ 2

UCZESTNIK PROGRAMU

Uczestnikami Programu są członkowie Zarządu Caspar AM.

§ 3

ZASADY OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o wygradzeniu zmiennym/zmiennych składnikach wynagrodzeń rozumie się przez to wyłącznie wynagrodzenie zmienne w formie gotówkowej.
2. Stosowane zasady wynagradzania nie zachęcają do podejmowania nadmiernego ryzyka, które miałyby maksymalizować poziom wynagrodzenia, a tym samym zagrażałyby stabilności organizacji:
 - a) zasady wynagradzania nie zachęcają, ani nie pozostawiają miejsca zachowaniom, które mogą prowadzić do nadużyć i korupcji oraz konfliktów interesów,
 - b) zasady wynagradzania nie zachęcają do zachowań niezgodnych z powszechnie wiążącymi przepisami prawa lub z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Caspar AM,
 - c) zasady wynagradzania promują zachowania etyczne,
 - d) zasady wynagradzania nie zachęcają do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza ustalony dla Spółki akceptowalny poziom i realizacji krótkoterminowych celów kosztem realizacji długoterminowych celów strategicznych.
3. Przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia opiera się na danych finansowych zawartych w zbadanych sprawozdaniach finansowych Caspar AM.
4. Zmienne składniki wynagrodzeń przyznawane są za pełen rok obrotowy, rozpoczynając od roku obrotowego 2021.
5. Zmienne składniki wynagrodzeń wypłacane są w wysokości do 100% wynagrodzenia stałego Członka Zarządu z tytułu powołania, umowy o pracę lub świadczenia usług na rzecz Caspar AM za dany rok obrotowy. Jednakże jeśli dany Uczestnik Programu jest także objęty analogicznym programem motywacyjnym w jakiegokolwiek innej spółce z grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A., wówczas jego całkowite wynagrodzenie zmienne w formie gotówkowej ze wszystkich spółek z grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. nie może być wyższe, niż całkowita wysokość wynagrodzenia w formie gotówkowej (jego części stałej – bez premii, prowizji i wynagrodzeń zmiennych) tego Uczestnika, wypłaconego łącznie w spółkach z grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za dany rok obrotowy, tytułem świadczenia pracy, usług lub powołania. W przypadku, gdyby wyliczone wynagrodzenie zmienne w formie gotówkowej przekraczało tę wartość, wynagrodzenie zmienne wypłacane w gotówce ulega zmniejszeniu w każdej ze spółek proporcjonalnie do udziału wyliczonego wynagrodzenia zmiennego w formie gotówkowej w każdej ze spółek w całkowitym wynagrodzeniu zmiennym w formie gotówkowej we wszystkich spółkach.

6. Uprawnienia przewidziane w Programie Motywacyjnym nie mają wpływu na wynagrodzenie stałe otrzymywane przez Uczestników Programu z tytułu powołania do Zarządu lub z tytułu pracy, współpracy lub realizacji zleceń na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A.
7. W razie wątpliwości lub jeśli wyraźnie nie określono inaczej, przyjmuje się, że zmienne składniki wynagrodzeń wypłacane są Uczestnikom Programu z tytułu powołania.

§ 4

KRYTERIA OGÓLNE

1. Przy ocenie efektów pracy członka Zarządu, decydujących o określeniu jego wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników, Caspar AM stosuje zarówno kryteria finansowe (ilościowe), jak i niefinansowe (jakościowe).
2. Za kryteria finansowe Caspar AM uznaje w szczególności dane liczbowe lub finansowe Caspar AM.
3. Wyniki finansowe Caspar AM przyjmowane w celu określenia zmiennych składników wynagrodzenia uwzględniają poziom ryzyka ponoszonego przez dom maklerski oraz koszt kapitału i konieczność utrzymania właściwego poziomu płynności. Spółka uwzględnia obecne i przyszłe ryzyka.
4. Za kryteria niefinansowe Caspar AM uznaje kryteria inne niż ilościowe, wpływające na ocenę pracy danego członka Zarządu, takie jak:
 - a) Zgodność działania z przepisami prawa, procedurami wewnętrznymi Caspar AM oraz zasadami etycznymi obowiązującymi w biznesie przy wywiązywaniu się członka Zarządu z obowiązków służbowych,
 - b) Spełnianie odpowiednich standardów dotyczących kompetencji oraz reputacji,
 - c) Brak uczestniczenia przez daną osobę w działaniach, których wynikiem były znaczne straty dla Caspar AM,
 - d) Brak bezpośredniej odpowiedzialności danej osoby za działania, których wynikiem były znaczne straty dla Caspar AM,
 - e) Brak nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego kary administracyjnej na danego członka Zarządu lub na Caspar AM,
 - f) Wywiązywanie się z obowiązków służbowych, w szczególności absencja członka Zarządu w pracy spowodowana chorobą lub innymi okolicznościami, niebędącymi przystługającym urlopem wypoczynkowym, nie powinna przekraczać łącznie 30 dni roboczych w ciągu roku obrotowego.
5. Negatywna ocena w związku z kryteriami niefinansowymi pracy członka Zarządu, może skutkować podjęciem przez Walne Zgromadzenie decyzji o wstrzymaniu, jak również o częściowej lub całkowitej redukcji wynagrodzenia zmiennego danego członka Zarządu.

6. Weryfikacji spełniania przez członków Zarządu kryteriów finansowych jak i niefinansowych dokonuje Rada Nadzorcza lub osoba delegowana w tym zakresie przez Radę Nadzorczą, nie później niż miesiąc przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.

§ 5

ZASADY OBLICZANIA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ

1. Rada Nadzorcza najpóźniej do końca kwietnia każdego roku obrotowego wyznaczy Zarządowi cele biznesowe, których spełnienie w danym roku obrotowym będzie uprawniać do otrzymania wynagrodzenia zmiennego określonego na dany rok w uchwale Rady Nadzorczej.
2. W przypadku wstąpienia nowej osoby do Zarządu lub ustąpienia któregoś z powołanych członków Zarządu w trakcie trwania roku obrotowego, osobie tej będą przysługiwały zmienne składniki wynagrodzeń proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w danym roku obrotowym (okres liczony w pełnych miesiącach kalendarzowych).

§ 6

WYPŁATA WYNAGRODZENIA

1. Część wynagrodzenia zmiennego stanowiąca 2/3 jego wysokości za dany rok obrotowy (określany jako „R”) wypłacana będzie w całości w roku R+1.
2. Część wynagrodzenia zmiennego stanowiąca 1/3 jego wysokości za dany rok obrotowy wypłacana będzie w całości w roku R+2.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w roku R+1 podejmie uchwałę określającą wysokość wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń poszczególnym członkom Zarządu zgodnie z niniejszym Programem oraz celami biznesowymi określonymi przez Radę Nadzorczą dla danego roku R, z uwzględnieniem kryteriów niefinansowych oceny pracy danego członka Zarządu.
4. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o wstrzymaniu, ograniczeniu, odmowie wypłaty lub realizacji zmiennych składników wynagrodzenia, jeśli Caspar AM znajduje się w złej sytuacji finansowej, w szczególności gdy wykazuje stratę bilansową za rok obrotowy, w którym dokonywana jest wypłata lub też gdy nie spełnia lub istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będzie spełniać w najbliższej przyszłości wymogów kapitałowych.
5. Pomimo braku spełnienia kryteriów finansowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może przyznać poszczególnym członkom Zarządu nagrodę uznaniową w formie premii pieniężnej, w szczególności w przypadku szczególnie pozytywnej oceny pracy danego członka Zarządu. Nagroda uznaniowa nie może przekraczać 25% łącznego

wynagrodzenia stałego Członka Zarządu z tytułu powołania, umowy o pracę lub świadczenia usług na rzecz Caspar AM za dany rok obrotowy.

6. Wypłata wynagrodzenia zmiennego w części wskazanej w ust. 1 będzie następować w ciągu 30 dni od uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przyznającej określone wynagrodzenie. Wypłata wynagrodzenia zmiennego w części wskazanej w ust. 2 będzie następować w ciągu 30 dni od dnia odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku R+2, jeśli nie zostanie ona wcześniej zredukowana lub wstrzymana decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§. 7

ROSTRZYGANIE SPORÓW

Rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów dotyczących treści i wykonania niniejszego Programu Motywacyjnego nastąpi w pierwszej kolejności w drodze polubownych negocjacji. Jeżeli osiągnięcie rozwiązania polubownego nie będzie możliwe, spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne, przy czym właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla Caspar AM.

§. 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informacje zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią informacje poufne i podlegają udostępnieniu wyłącznie Uczestnikowi Programu Motywacyjnego w zakresie w jakim go dotyczą, pracownikom Caspar AM zajmującym się obsługą Programu Motywacyjnego, Radzie Nadzorczej, Zarządowi Spółki oraz akcjonariuszom.

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

Lp.	SERIA AKCJI	ILOŚĆ AKCJI W SERII	ILOŚĆ GŁOSÓW
1	A	2.500.005	2.500.005
2	B	2.500.005	2.500.005
3	C	2.500.020	2.500.020
4	D	675.000	675.000
5	E	615.325	615.325
6	F	49.040	49.040
7	G	653.980	653.980
8	H	368.490	368.490