

.....
(miejscowość i data)

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A.**

Niniejszy formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika legitymującego się udzielonym przez akcjonariusza pełnomocnictwem, pozwalającym na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej: „ZWZA”) Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”), zwołanym na dzień **25 czerwca 2026 roku, o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu (61-888) przy ul. Półwiejskiej 32**, zgodnie z udzieloną przez akcjonariusza instrukcją. Niniejszy dokument nie zastępuje jednak dokumentu pełnomocnictwa.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał podejmowanych na ZWZA poprzez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. W przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz wskazuje w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Jednocześnie w polu „Inne instrukcje Mocodawcy” akcjonariusz może wskazać dodatkowe instrukcje dla pełnomocnika dotyczące głosowania w odniesieniu do danej uchwały.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień i zobowiązań pełnomocnika oraz akcjonariusza w tym zakresie. Akcjonariusz i pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez akcjonariusza i pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej.

Dane akcjonariusza*:

A. Osoba fizyczna:

Imię i Nazwisko:			
PESEL lub seria i numer dokumentu tożsamości, data wydania oraz organ wydający:			
E-mail:		Nr telefonu:	

B. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną:

Firma (nazwa):			
Siedziba, adres:			
Sąd Rejestrowy, Wydział:			
Nr KRS:			
REGON:			
NIP:			
Kapitał Zakładowy:			
Dane podmiotu zagranicznego: (należy wypełnić w przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez podmiot zagraniczny)			
E-mail:		Nr telefonu:	

*(pkt A lub B należy uzupełnić w zależności od tego kto jest akcjonariuszem)

Dane pełnomocnika:**

A. Osoba Fizyczna:

Imię i Nazwisko:			
PESEL lub seria i numer dokumentu tożsamości, data wydania oraz organ wydający:			
E-mail:		Nr telefonu:	

B. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną:

Firma (nazwa):			
Siedziba i adres:			
Sąd Rejestrowy, Wydział:			
Nr KRS:			
REGON:			
NIP:			
Kapitał Zakładowy:			
Dane podmiotu zagranicznego: (należy wypełnić w przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez podmiot zagraniczny)			
E-mail:		Nr telefonu:	

** (pkt A lub B należy uzupełnić w zależności od tego kto jest pełnomocnikiem)

INSTRUKCJA ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

do pkt 2) porządku obrad

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” _____ liczba akcji _____

Głos „przeciw” _____ liczba akcji _____

Głos „wstrzymuję się” _____ liczba akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK ___ NIE ___

Inne instrukcje Mocodawcy: _____

do pkt 5) porządku obrad

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	___	liczba akcji _____
Głos „przeciw”	___	liczba akcji _____
Głos „wstrzymuję się”	___	liczba akcji _____
Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK ___ NIE ___		
Inne instrukcje Mocodawcy: _____		

do pkt 6) porządku obrad

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

§ 1

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

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” _____ liczba akcji _____
Głos „przeciw” _____ liczba akcji _____
Głos „wstrzymuję się” _____ liczba akcji _____
Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK ____ NIE ____
Inne instrukcje Mocodawcy: _____

do pkt 7 a) porządku obrad

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	___	liczba akcji _____
Głos „przeciw”	___	liczba akcji _____
Głos „wstrzymuję się”	___	liczba akcji _____
Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”:	TAK ___	NIE ___
Inne instrukcje Mocodawcy:	_____	

do pkt 7 b) porządku obrad

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2025

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	_____	liczba akcji _____
Głos „przeciw”	_____	liczba akcji _____
Głos „wstrzymuję się”	_____	liczba akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK ___ NIE ___

Inne instrukcje Mocodawcy: _____

do pkt 7 c) porządku obrad

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku

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

§ 1

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

- a) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 1 520 zł (w tysiącach złotych polskich),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26 286 zł (w tysiącach złotych polskich),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 700 zł (w tysiącach złotych polskich),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 755 zł (w tysiącach złotych polskich),
- e) dodatkowe informacje do rocznego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” _____ liczba akcji _____

Głos „przeciw” _____ liczba akcji _____

Głos „wstrzymuję się” _____ liczba akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK ___ NIE ___

Inne instrukcje Mocodawcy: _____

do pkt 7 d) porządku obrad

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

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

§ 1

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025 przedstawionego w Uchwale Zarządu nr 3/05/2026 z dnia 13 maja 2026 roku oraz uwzględniając Uchwałę nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 maja 2026 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia uwzględnić propozycję Zarządu Caspar Asset Management S.A. i zysk za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku w kwocie **1 519 049,19 zł netto** (słownie: milion pięćset dziewiętnaście tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 19/100) **podzielić** w następujący sposób, poprzez:
 - a) wypłatę dywidendy w kwocie **1 282 042,45 zł** (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dwa złote 45/100), tj. **0,13 zł** brutto na 1 (słownie: jedną) akcję,
 - b) przeznaczenie pozostałej części zysku w kwocie **237 006,74 zł** (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześć złotych 74/100) na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że dniem dywidendy (tj. dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2025) będzie **2 lipca 2026 roku**.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2025 będzie **16 lipca 2026 roku**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” _____ liczba akcji _____

Głos „przeciw” _____ liczba akcji _____

Głos „wstrzymuję się” _____ liczba akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK ____ NIE ____

Inne instrukcje Mocodawcy: _____

do pkt 7 e) porządku obrad

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A.
za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku

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

§ 1

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

- a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 2 580 zł (w tysiącach złotych polskich),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46 258 zł (w tysiącach złotych polskich),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 764 zł (w tysiącach złotych polskich),

- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7 946 zł (w tysiącach złotych polskich),
- e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” _____ liczba akcji _____

Głos „przeciw” _____ liczba akcji _____

Głos „wstrzymuję się” _____ liczba akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK ___ NIE ___

Inne instrukcje Mocodawcy: _____

do pkt 7 f) porządku obrad

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	___	liczba akcji _____
Głos „przeciw”	___	liczba akcji _____
Głos „wstrzymuję się”	___	liczba akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK ___ NIE ___

Inne instrukcje Mocodawcy: _____

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	_____	liczba akcji _____
Głos „przeciw”	_____	liczba akcji _____
Głos „wstrzymuję się”	_____	liczba akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK _____ NIE _____

Inne instrukcje Mocodawcy: _____

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	___	liczba akcji _____
Głos „przeciw”	___	liczba akcji _____
Głos „wstrzymuję się”	___	liczba akcji _____
Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”:	TAK ___	NIE ___
Inne instrukcje Mocodawcy:	_____	

do pkt 7 g) porządku obrad

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” _____ liczba akcji _____

Głos „przeciw” _____ liczba akcji _____

Głos „wstrzymuję się” _____ liczba akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK ___ NIE ___

Inne instrukcje Mocodawcy: _____

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2025 Panu Maciejowi Czapiewskiemu
– Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” _____ liczba akcji _____

Głos „przeciw” _____ liczba akcji _____

Głos „wstrzymuję się” _____ liczba akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK ___ NIE ___

Inne instrukcje Mocodawcy: _____

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	_____	liczba akcji _____
Głos „przeciw”	_____	liczba akcji _____
Głos „wstrzymuję się”	_____	liczba akcji _____
Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”:	TAK _____	NIE _____
Inne instrukcje Mocodawcy:	_____	

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” _____ liczba akcji _____

Głos „przeciw” _____ liczba akcji _____

Głos „wstrzymuję się” _____ liczba akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK ___ NIE ___

Inne instrukcje Mocodawcy: _____

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” _____ liczba akcji _____
Głos „przeciw” _____ liczba akcji _____
Głos „wstrzymuję się” _____ liczba akcji _____
Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK ____ NIE ____
Inne instrukcje Mocodawcy: _____

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	___	liczba akcji	_____
Głos „przeciw”	___	liczba akcji	_____
Głos „wstrzymuję się”	___	liczba akcji	_____
Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”:	TAK ___	NIE ___	
Inne instrukcje Mocodawcy:	_____		

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” _____ liczba akcji _____
Głos „przeciw” _____ liczba akcji _____
Głos „wstrzymuję się” _____ liczba akcji _____
Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK ___ NIE ___
Inne instrukcje Mocodawcy: _____

do pkt 7h) porządku obrad

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

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

§ 1

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

-
jako kandydata na Prezesa Zarządu Spółki,
-
jako kandydata na Wiceprezesa Zarządu.

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

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

- ocena odpowiedniości jako kandydata na Prezesa Zarządu jest pozytywna,
- ocena odpowiedniości jako kandydata na Wiceprezesa Zarządu jest pozytywna.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” _____ liczba akcji _____

Głos „przeciw” _____ liczba akcji _____

Głos „wstrzymuję się” _____ liczba akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK _____ NIE _____

Inne instrukcje Mocodawcy: _____

do pkt 7 i) porządku obrad

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2026 roku.

Głos „za” _____ liczba akcji _____
Głos „przeciw” _____ liczba akcji _____
Głos „wstrzymuję się” _____ liczba akcji _____
Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK ___ NIE ___
Inne instrukcje Mocodawcy: _____

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki

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

§ 1

Po zapoznaniu się z wynikami oceny odpowiedniości kandydata: dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Zarządu Spółki z dniem 26 czerwca 2026 r.
(PESEL:.....) do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2026 roku.

Głos „za” _____ liczba akcji _____
Głos „przeciw” _____ liczba akcji _____
Głos „wstrzymuję się” _____ liczba akcji _____
Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK ___ NIE ___
Inne instrukcje Mocodawcy: _____

do pkt 7 j) porządku obrad

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	___	liczba akcji	_____
Głos „przeciw”	___	liczba akcji	_____
Głos „wstrzymuję się”	___	liczba akcji	_____
Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”:	TAK ___	NIE ___	
Inne instrukcje Mocodawcy:	_____		

do pkt 7 k) porządku obrad

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	___	liczba akcji _____
Głos „przeciw”	___	liczba akcji _____
Głos „wstrzymuję się”	___	liczba akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK ___ NIE ___

Inne instrukcje Mocodawcy: _____

do pkt 7 l) porządku obrad

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

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

§ 1

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

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

„ 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

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

- i. od chwili dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanim oraz dokonywanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanimi 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 powiązanimi oraz regulaminu okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanimi,
- j. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości równej co najmniej 20% kapitałów własnych,
- k. nadzór nad prawidłowym wypełnianiem przez Spółkę obowiązków związanych z Przeciwdziałaniem Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu,
- l. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, bądź w sprawach wniesionych przez Zarząd lub delegowanych uchwałą Walnego Zgromadzenia do rozstrzygnięcia przez Radę Nadzorczą.”.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

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

wynagrodzenia stałego, zasad przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pełnieniem funkcji, zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką wynagrodzeń,

- j. od chwili dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązaniem oraz dokonywanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązaniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie publicznej**”), zgodnie z postanowieniami regulaminu zawierania transakcji z podmiotami powiązaniem oraz regulaminu okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązaniem,
 - k. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości równej co najmniej 20% kapitałów własnych,
 - l. nadzór nad prawidłowym wypełnianiem przez Spółkę obowiązków związanych z Przeciwdziałaniem Praniu Pieniądzy i Finansowaniu Terroryzmu,
 - m. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, bądź w sprawach wniesionych przez Zarząd lub delegowanych uchwałą Walnego Zgromadzenia do rozstrzygnięcia przez Radę Nadzorczą.”.
- b. § 27 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

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

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- c. podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia straty Spółki,
- d. ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
- e. ustalanie dnia nabycia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
- f. określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego,
- g. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
- h. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
- i. umorzenie akcji,
- j. zmiana Statutu,
- k. rozwiązanie Spółki,

- l. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
- m. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,*
- n. zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, darowizny, zwolnienia z długu lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,*
- o. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, a także rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw i wniosków wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy."*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
- b. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,*
- c. podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia straty Spółki,*
- d. ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz uchwalanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,*
- e. ustalanie dnia nabycia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,*
- f. określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego,*
- g. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,*
- h. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,*
- i. umorzenie akcji,*
- j. zmiana Statutu,*
- k. rozwiązanie Spółki,*
- l. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
- m. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,*
- n. zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, darowizny, zwolnienia z długu lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,*
- o. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, a także*

rozpatrywanie i rozstrzygnięcie spraw i wniosków wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy."

§ 2

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

Głos „za” _____ liczba akcji _____

Głos „przeciw” _____ liczba akcji _____

Głos „wstrzymuję się” _____ liczba akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK _____ NIE _____

Inne instrukcje Mocodawcy: _____

do pkt 7 m) porządku obrad

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

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

§ 1

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

§ 2

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

Głos „za” _____ liczba akcji _____

Głos „przeciw” _____ liczba akcji _____

Głos „wstrzymuję się” _____ liczba akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK ___ NIE ___

Inne instrukcje Mocodawcy: _____

do pkt 7 n) porządku obrad

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) w związku z art. 90c ust. 2 pkt 3 Ustawy o Ofercie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	_____	liczba akcji _____
Głos „przeciw”	_____	liczba akcji _____
Głos „wstrzymuję się”	_____	liczba akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK ____ NIE ____

Inne instrukcje Mocodawcy: _____

do pkt 7 o) porządku obrad

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany Polityki wynagradzania członków Zarządu

Caspar Asset Management Spółki Akcyjnej

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” _____ liczba akcji _____

Głos „przeciw” _____ liczba akcji _____

Głos „wstrzymuję się” _____ liczba akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK ____ NIE ____

Inne instrukcje Mocodawcy: _____

do pkt 7p) porządku obrad

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Zarządu Caspar Asset

Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” _____ liczba akcji _____

Głos „przeciw” _____ liczba akcji _____

Głos „wstrzymuję się” _____ liczba akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK ___ NIE ___

Inne instrukcje Mocodawcy: _____

do pkt 7q) porządku obrad

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego w Caspar Asset Management S.A.

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” _____ liczba akcji _____

Głos „przeciw” _____ liczba akcji _____

Głos „wstrzymuję się” _____ liczba akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK ___ NIE ___

Inne instrukcje Mocodawcy: _____

do pkt 7 r) porządku obrad

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej

o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.

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

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 27 ust. 3 lit. o) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” _____ liczba akcji _____

Głos „przeciw” _____ liczba akcji _____

Głos „wstrzymuję się” _____ liczba akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”: TAK _____ NIE _____

Inne instrukcje Mocodawcy: _____

do pkt 7 s) porządku obrad

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie oceny czy funkcjonujące w Spółce polityki wynagrodzeń sprzyjają jej rozwojowi
i bezpieczeństwu działania

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	___	liczba akcji _____
Głos „przeciw”	___	liczba akcji _____
Głos „wstrzymuję się”	___	liczba akcji _____
Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”:	TAK ___	NIE ___
Inne instrukcje Mocodawcy:	_____	

do pkt 7 t) porządku obrad

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu
Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2025 roku

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	___	liczba akcji _____
Głos „przeciw”	___	liczba akcji _____
Głos „wstrzymuję się”	___	liczba akcji _____
Zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw”:	TAK ___	NIE ___
Inne instrukcje Mocodawcy:	_____	