

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A.
zwołanego na dzień 24 czerwca 2025 roku**

do pkt 2) porządku obrad

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Caspar Asset Management Spółka Akcyjna, 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.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 1:

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Caspar Asset Management Spółka Akcyjna spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zatem podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

do pkt 5) porządku obrad

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 24 czerwca 2025 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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 2:

Zgodnie z § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Caspar Asset Management Spółka Akcyjna w celu zapewnienia poprawnej obsługi głosowań Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną. Na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały, może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.

do pkt 6) porządku obrad

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2025 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 Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego 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 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
 - b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2024,
 - c) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku,
 - d) w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 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 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku,
 - f) w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku,

- g) w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku,
 - h) w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 - i) w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - j) 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
 - k) w sprawie oceny czy funkcjonujące w Spółce polityki wynagrodzeń sprzyjają jej rozwojowi i bezpieczeństwu działania,
 - l) w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2024 roku.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 3:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Caspar Asset Management Spółka Akcyjna w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

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 24 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu analizy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 marca 2025 roku w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 4:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 24 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, stanowiących załącznik Uchwały Rady Nadzorczej GPW z 29 marca 2021 roku nr 13/1834/2021, 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 5 Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 5:

Rada Nadzorcza Spółki wypełniając treść obowiązku wynikającego z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych sporządziła oraz składa Walnemu Zgromadzeniu roczne pisemne sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2024 wynika z zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 stanowiących załącznik Uchwały Rady Nadzorczej GPW z 29 marca 2021 roku nr 13/1834/2021, przyjętej do stosowania przez Spółkę. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.

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 24 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wyrażoną w Uchwałę nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 marca 2025 roku oraz oceną sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, wyrażoną w Uchwale nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 marca 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres 01.01.2024 roku – 31.12.2024 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 3 365 zł (w tysiącach złotych polskich),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27 084 zł (w tysiącach złotych polskich),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2024 roku – 31.12.2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 378 zł (w tysiącach złotych polskich),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2024 roku – 31.12.2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 813 zł (w tysiącach złotych polskich),
- e) dodatkowe informacje do rocznego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 6:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 24 czerwca 2025 roku**

**w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 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 2024 przedstawionego w Uchwale Zarządu nr 3/05/2025 z dnia 22 maja 2025 roku oraz uwzględniając Uchwałę nr 8 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia uwzględnić propozycję Zarządu Caspar Asset Management S.A. i zysk za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku w kwocie 3 363 164,39 zł netto (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote 39/100) w następujący sposób, poprzez:
 - a) wypłatę dywidendy w kwocie 986 186,50 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 50/100), tj. 0,10 zł brutto na jedną akcję,
 - b) przeznaczenie pozostałej części zysku w kwocie 2 376 977,89 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 89/100) 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 2024) będzie 7 lipca 2025 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2025 będzie 21 lipca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 7:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Zgodnie zaś z § 27 ust. 3 lit. c) i e) Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia, wymaga: podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia straty Spółki oraz ustalanie dnia nabycia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki, zgodna z wcześniejszą rekomendacją Zarządu Spółki została uzasadniona koniecznością zapewnienia bezpiecznego poziomu wskaźników kapitałowych na poziomie skonsolidowanym, w tym przy uwzględnieniu kosztów inwestycji związanych z fuzją F-Trust S.A. ze spółką iWealth Management Sp. z o.o. poniesionych w latach 2024 i 2025. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.

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 24 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A.

za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 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 01.01.2024 roku do 31.12.2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wyrażoną w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 marca 2025 roku oraz oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku wyrażoną w Uchwale nr 6 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 marca 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres 01.01.2024 roku – 31.12.2024 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 1 419 zł (w tysiącach złotych polskich),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44 896 zł (w tysiącach złotych polskich),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2024 roku – 31.12.2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 13 190 zł (w tysiącach złotych polskich),

- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2024 roku – 31.12.2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 98 zł (w tysiącach złotych polskich),
- e) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 8:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Zgodnie zaś z § 27 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia, wymaga m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz uwzględniając wyrażony Uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 marca 2025 roku wniosek Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej – Członkowi Zarządu pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2024 roku do 4 stycznia 2024 roku oraz Prezesowi Zarządu za okres od 5 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej z wykonania przez nią ww. obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Bogdziewiczowi
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz uwzględniając wyrażony Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 marca 2025 roku wniosek Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Błażejowi Bogdziewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jeske
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz uwzględniając wyrażony Uchwałą nr 5 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 marca 2025 roku wniosek Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Jeske - Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, za okres sprawowania ww. funkcji w 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Jeske – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego ww. obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów Uchwał nr 9-11:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektów niniejszych uchwał pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2024 Panu Rafałowi Litwicowi
– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2024, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2024, 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2024 Panu Maciejowi Czapiewskiemu
– Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2024, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2024, 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2024 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 2024, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2024, 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2024 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku obrotowym 2024, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2024, 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 z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu

z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2024 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 2024, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2024, 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2024 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 2024, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2024, 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2024 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 2024, m.in. na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2024, 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów Uchwał nr 12-18:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektów niniejszych uchwał pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

do pkt 7 h) porządku obrad

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2025 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.:

1. § 7 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„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).”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z),
- d. pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.B),
- e. działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z),
- f. działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego (PKD 64.31.Z),
- g. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany w § 7 ust.1 Statutu Spółki.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 19:

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2025 roku Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2024 poz. 1936) konieczne jest dostosowanie przedmiotu działalności Spółki do nowej klasyfikacji PKD 2025. Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. j) Statutu Spółki, zmiana statutu wymaga m.in. uchwały Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.

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 24 czerwca 2025 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 § 7 ust. 1 Statutu Spółki.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 20:

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 lit. j) Statutu Spółki zmiana statutu wymaga m.in. uchwały Walnego Zgromadzenia. Z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych wynika zaś pośrednio upoważnienie Walnego Zgromadzenia do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.

do pkt 7 j) porządku obrad

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 24 czerwca 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 592) 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 21:

Na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 592), Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą ww. sprawozdanie. Uchwała ma charakter doradczy. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.

do pkt 7 k) porządku obrad

Uchwała nr 22

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

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 24 czerwca 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 22:

Zarząd Spółki przyjął do stosowania „Zasady Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (dalej: „Zasady”), wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowiące załącznik do uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. Zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad”, organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.

do pkt 7 l) porządku obrad

Uchwała nr 23

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

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2024 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje Raport Rady Nadzorczej dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 23:

Zarząd Spółki przyjął do stosowania „Zasady Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (dalej: „Zasady”), wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowiące załącznik do uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. Zgodnie z § 27 „Zasad”, organ nadzorujący dokonuje regularnej oceny stosowania zasad wprowadzonych tym dokumentem, a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej instytucji nadzorowanej oraz przekazywane pozostałym organom instytucji nadzorowanej. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.