

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

Zarząd Spółki Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-832), przy ulicy Szkolnej 5/13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000335440, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 1.972.373,00 PLN, w tym wpłacony w wysokości 1.972.373,00 PLN, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu Spółek Handlowych **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna na dzień 13 czerwca 2017 roku na godzinę 11:00**, które odbędzie się w Poznaniu (61-832), przy ul. Szkolnej 5/13 w siedzibie Spółki Caspar Asset Management Spółka Akcyjna.

Proponowany porządek obrad:

1. *Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu.*
5. *Przyjęcie porządku obrad.*
6. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:*
 - a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności Spółki w roku 2016,
 - b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2016,
 - c) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku 2016,
 - d) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,
 - e) w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,

- f) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,
 - g) w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku,
 - h) w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku,
 - i) w sprawie oceny czy funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja jej rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania,
 - j) w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2016 roku,
 - k) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu,
 - l) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
7. *Wolne wnioski.*
8. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Informacje dla akcjonariuszy

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

- I. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 maja 2017 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej na adres korespondencyjny Spółki **Caspar Asset Management S.A., ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań** lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@caspar.com.pl
- W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
- Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a w przypadku akcjonariuszy będących

- osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
- II. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Spółki: **Caspar Asset Management S.A., ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań** lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: wza@caspar.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
- III. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Propozycje projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- IV. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, iż wzór pełnomocnictwa pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zgodnie z art. 412¹ § 2 Kodeksu Spółek Handlowych został zamieszczony na stronie internetowej www.caspar.com.pl w sekcji Relacje inwestorskie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na wspomnianym wzorze. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie

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

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

- V. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VI. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VII. W Spółce nie przewiduje się oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VIII. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień 28 maja 2017 roku.**

- IX.** Zgodnie z art. 406¹ § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Natomiast zgodnie z art. 406² uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- X.** W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 29 maja 2017 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, tj.:
- firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - liczbę akcji,
 - rodzaj i kod akcji,
 - firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 - wartość nominalną akcji,
 - imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 - siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 - cel wystawienia zaświadczenia,
 - datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 - podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
- Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- XI.** Spółka ustala listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406³ § 6 Kodeksu Spółek Handlowych na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów

Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki **przy ul. Szkolnej 5/13 w Poznaniu** w godz. 9:00 – 16:00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przestania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

- XII.** Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą, począwszy od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (w tym informacje, o których mowa w art. 402³ Kodeksu Spółek Handlowych), a także projekty uchwał w siedzibie Spółki **przy ul. Szkolnej 5/13 w Poznaniu** w godz. 9:00 – 16:00 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.caspar.com.pl
- XIII.** Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.caspar.com.pl



Caspar Asset Management S.A.
ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań
tel./fax +48 61 855 16 14
am@caspar.com.pl
www.caspar.com.pl

XIV. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Caspar Asset Management S.A.
zwołanym na dzień 13 czerwca 2017 roku**

FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Caspar Asset Management S.A., które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 roku.

Imię i nazwisko akcjonariusza.....

Nazwa firmy akcjonariusza.....

Adres.....

Miejscowość.....

oświadcza/oświadczają, że

.....(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza) („Akcjonariusz”)

jest uprawniona/y do wykonywania(liczba) głosów z akcji zwykłych

imiennych /na okaziciela (niepotrzebne skreślić) Spółki Caspar Asset Management S.A. („Spółka”)

i niniejszym upoważnia,

..... legitymującego(-ąca)

się paszportem/dowodem osobistym (numer dokumentu tożsamości)

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Caspar

Asset Management S.A. które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 roku o godzinie 11:00

w Poznaniu (61-832), przy ul. Szkolnej 5/13 w siedzibie Spółki Caspar Asset Management

Spółka Akcyjna, do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego

trakcie z (wpisać liczbę akcji) akcji, podpisywania listy obecności

i wykonywania prawa głosu z akcji w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami

wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść została

opublikowana na stronie www.caspar.com.pl

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

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

nr uchwały	przedmiot uchwały	głosuję „za”	głosuję „przeciw”	wstrzymuję się od głosu	żądanie zaprotokołowania sprzeciwu	inne
nr 1	w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy					
nr 2	w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej lub powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu					
nr 3	w sprawie przyjęcia porządku obrad					
nr 4	w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności Spółki w roku 2016					
nr 5	w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2016					
nr 6	w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku 2016					
nr 7	w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku					
nr 8	w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy					
nr 9	w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku					
nr 10	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Panu Leszkowi Kasperskiemu – Prezesowi Zarządu					

nr 11	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Panu Piotrowi Przedwojskiemu – Wiceprezesowi Zarządu					
nr 12	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Panu Błażejowi Bogdziewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu					
nr 13	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Pani Monice Glinkowskiej – Wiceprezes Zarządu					
nr 14	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Panu Jackowi Kseniowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej					
nr 15	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Panu Rafałowi Litwicowi - Członkowi Rady Nadzorczej					
nr 16	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Panu Maciejowi Czapiewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej					
nr 17	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Panu Rafałowi Płókarzowi - Członkowi Rady Nadzorczej					
nr 18	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Panu Maciejowi Mizuro - Członkowi Rady Nadzorczej					
nr 19	w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Panu Michałowi Nowrotkowi - Członkowi Rady Nadzorczej					
nr 20	w sprawie oceny czy funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja jej rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania					
nr 21	w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2016 roku					
nr 22	w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu					
nr 23	w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej					

Załącznik:

- oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Imię i nazwisko Mocodawcy:.....

Stanowisko:.....

Data:.....

Podpis:.....

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

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

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

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wza@caspar.com.pl (lub faksem na nr +48 61 855 16 14 wew. 11) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF podpisanego przez akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

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

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

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



Caspar Asset Management S.A.
ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań
tel./fax +48 61 855 16 14
am@caspar.com.pl
www.caspar.com.pl

XV. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej lub powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

- 1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.*
- 2. Liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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

1. *Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu.*
5. *Przyjęcie porządku obrad.*
6. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:*
 - a) *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności Spółki w roku 2016,*
 - b) *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2016,*
 - c) *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w roku 2016,*
 - d) *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,*
 - e) *w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,*
 - f) *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,*
 - g) *w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku,*

- h) w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku,
 - i) w sprawie oceny czy funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja jej rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania,
 - j) w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2016 roku,
 - k) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu,
 - l) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
7. *Wolne wnioski.*
8. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

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

z dnia 13 czerwca 2017 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Caspar Asset Management S.A. z działalności Spółki w roku 2016**

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

§ 1

Po dokonaniu analizy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w uchwale nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 20.04.2017 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Caspar Asset Management S.A. za 2016 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Caspar Asset Management S.A. w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management
S.A. z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2016**

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

§ 1

Po dokonaniu analizy sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w 2016 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w uchwale nr 8 Rady Nadzorczej z dnia 20.04.2017 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za 2016 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar
Asset Management S.A. w roku 2016**

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

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią uchwały nr 10 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20.04.2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. Kopia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku

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

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 818 092,72 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1 339 835,38 zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku o kwotę 298 688,07 zł,
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku o kwotę 639 860,71 zł,
- f) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, dnia dywidendy
i terminu wypłaty dywidendy

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

§ 1

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016 uwzględniając uchwałę nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 20.04.2017 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia uwzględnić propozycję Zarządu Caspar Asset Management S.A. i zysk za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku w kwocie 1 339 835,38 zł (jeden milion trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych trzydzieści osiem groszy) podzielić w następujący sposób:
 - a) kwotę 1 321 489,91 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,67 zł brutto),
 - b) pozostałą kwotę tj. 18 345,47 zł (osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych czterdzieści siedem groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że dniem dywidendy (tj. dniem według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2016) będzie 22 czerwca 2017 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016 będzie 7 lipca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku

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

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12 418 954,99 zł,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1 370 874,46 zł,
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku o kwotę 554 576,56 zł,
- e) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku o kwotę 671 618,51 zł,
- f) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku

§ 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 13 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Panu Leszkowi Kasperskiemu – Prezesowi
Zarządu

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

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 4 z dnia 20.04.2017 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2016 Panu Leszkowi Kasperskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki Caspar Asset Management S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Leszkowi Kasperskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

§ 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 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Panu Piotrowi Przedwojskiemu –
Wiceprezesowi Zarządu

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

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 7 z dnia 20.04.2017 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2016 Panu Piotrowi Przedwojskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Caspar Asset Management S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Przedwojskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Panu Błażejowi Bogdziewiczowi –
Wiceprezesowi Zarządu

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

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 5 z dnia 20.04.2017 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2016 Panu Błażejowi Bogdziewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Caspar Asset Management S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Błażejowi Bogdziewiczowi z wykonywanych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 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 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Pani Monice Glinkowskiej – Wiceprezes
Zarządu

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

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 6 z dnia 20.04.2017 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2016 Pani Monice Glinkowskiej – Wiceprezes Zarządu Spółki Caspar Asset Management S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Monice Glinkowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 29.04.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspaspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Panu Jackowi Kseniowi – Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej

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

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspaspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Kseniowi z pełnionej przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspas Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Panu Rafałowi Litwicowi – Członkowi Rady
Nadzorczej

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

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspas Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Litwicowi z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 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 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Panu Maciejowi Czapiewskiemu – Członkowi
Rady Nadzorczej

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

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Czapiewskiemu z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspaspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Panu Rafałowi Płókarzowi – Członkowi Rady
Nadzorczej

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

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspaspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 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 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Panu Maciejowi Mizuro – Członkowi Rady
Nadzorczej

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

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Mizuro z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Panu Michałowi Nowrotkowi – Członkowi
Rady Nadzorczej

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

§ 1

Po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Nowrotkowi z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie oceny czy funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja jej rozwojowi
i bezpieczeństwu jej działania

Na podstawie § 28 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A.
z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2016 roku.
2. Walne Zgromadzenie stwierdza, że funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki jako instytucji nadzorowanej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21

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

z dnia 13 czerwca 2017 roku

**w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu
Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2016 roku**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje Raport Rady Nadzorczej dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu

Na podstawie §25 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Zarządu w formie miesięcznego ryczałtu w następującej wysokości:
 - Prezes i Wiceprezes Zarządu – zł (słownie:) złotych brutto za każdy miesiąc sprawowania ww. funkcji,
 - Członek Zarządu - zł (słownie:) złotych brutto za każdy miesiąc sprawowania ww. funkcji.
2. Ww. wynagrodzenie płatne będzie z dołu przelewem do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez danego członka Zarządu (odpowiednio Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu) odrębnym pismem.

§ 2

1. W powyższym zakresie traci moc uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15.02.2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspaspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie §25 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspaspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości zł (słownie: złotych) brutto za każdy miesiąc sprawowania funkcji.
2. Powyższe wynagrodzenie dotyczy także wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w ust. 1 i 2, ustala się dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej będących członkami Komitetu Audytu (w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących tego komitetu) w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości zł (słownie: złotych) brutto za każdy miesiąc sprawowania funkcji.
4. Ww. wynagrodzenie płatne będzie z dołu przelewem do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez danego członka Rady Nadzorczej (odpowiednio Przewodniczącego Rady Nadzorczej) odrębnym pismem.

§ 2

1. W powyższym zakresie traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 27 z dnia 1.06.2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 20

Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2016 roku

I. Obowiązujące regulacje prawne oraz regulacje wewnętrzne

Informacje wstępne

Zgodnie z wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku „Zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” instytucja nadzorowana powinna prowadzić przejrzystą politykę wynagradzania członków organu nadzorującego, organu zarządzającego oraz osób pełniących kluczowe funkcje. Zasady ładu Korporacyjnego w szczególności precyzują kwestię wynagradzania członków organu zarządzającego, nadzorującego oraz kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzeń.

Proces implementacji wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego został szczegółowo przedstawiony w raporcie z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A., które odbyło się w siedzibie Caspar Asset Management S.A. w dniu 2 marca 2016 roku.

Kwestia wynagrodzeń w Spółce została uregulowana poprzez „Regulamin wynagradzania pracowników Caspar Asset Management S.A.”, który został przyjęty uchwałą Zarządu nr 7/11/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku.

Ponadto, funkcjonuje w Spółce, przyjęta uchwałą Zarządu nr 6/03/2012 z dnia 19 marca 2012 roku „Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Caspar Asset Management S.A.” „Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Caspar Asset Management S.A.” mocą uchwały Zarządu nr 6/10/2015 z dnia 29 października 2015 roku stała się „Polityką zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w grupie kapitałowej Caspar Asset Management S.A.” „Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w grupie kapitałowej Caspar Asset Management S.A.” podlega ocenie w odrębnym raporcie.

W systemie regulacji wewnętrznych Spółki Caspar Asset Management S.A. od 2014 roku funkcjonują dodatkowe polityki wynagradzania:

- Polityka wynagradzania osób zaangażowanych w Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (implementacja wynikająca z wydanych wytycznych ESMA);
- Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.;
- Polityka wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management S.A.

Proces implementacji oraz realizacji wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, w zakresie ww. polityk wynagradzania, został szczegółowo przedstawiony w raporcie z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2015 roku

do 31 grudnia 2015 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 2 marca 2016 roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 20 z dnia 6 czerwca 2016 roku przyjęło raport Rady Nadzorczej z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz stwierdziło, iż funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki jako instytucji nadzorowanej.

II. Zmiany, które nastąpiły w ciągu ostatniego roku obrotowego.

Regulamin wynagradzania dla pracowników Caspar Asset Management S.A.

Brak zmian.

Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółka Akcyjna

Brak zmian.

Polityka wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna

Brak zmian.

Polityka wynagradzania osób zaangażowanych w Caspar Asset Management S.A.

Brak istotnych zmian.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w grupie kapitałowej Caspar Asset Management S.A.

Zmiany w Polityce zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w grupie kapitałowej Caspar Asset Management S.A. polegały na ograniczeniu stosowania polityki względem podmiotu zależnego – F- Trust S.A. oraz na aktualizacji zakresu osób objętych ww. polityką. Ww. zmiany były również zatwierdzone w 2016 roku przez Radę Nadzorczą.

III. Szczegółowe informacje w zakresie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, a także osób zaangażowanych w Spółce.

	Członkowie Rady Nadzorczej	Członkowie Zarządu	Osoby zaangażowane
Podstawa wynagrodzenia	Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady	Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie przyznania Członkom Zarządu wynagrodzenia w	Umowa o pracę każdej z osób zaangażowanych w Spółce

	Nadzorczej.	związku z pełnioną przez nich funkcją oraz ustalenia ich wysokości.	
Wysokość wynagrodzenia	1.000, 00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) oraz dodatek w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych i 00/100) w przypadku członków Rady Nadzorczej sprawujących jednocześnie funkcje w Komitecie Audytu.	18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych i 00/100)	Różnie uregulowane

IV. Ocena funkcjonowania polityk wynagrodzeń z punktu widzenia ich celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości i stabilności funkcjonowania Spółki.

Każda wymieniona polityka podlega nie rzadziej niż raz na rok ocenie poprawności funkcjonowania, przestrzegania i jej skuteczności. Oceny dokonuje Inspektor Nadzoru, który w razie stwierdzenia nieprawidłowości proponuje wprowadzenie zmian. Ocena zostaje przedstawiona Zarządowi.

Każda z przedstawionych powyżej polityk wynagradzania wyraża następujące cele:

- wsparcie realizacji strategii przyjętej przez Spółkę,
- wspieranie działań zapobiegających powstaniu Konfliktów Interesów i optymalne zarządzanie nimi,
- realizacja zasad adekwatnego wynagradzania do zakresu wykonywanych czynności w ramach posiadanych przez Spółkę możliwości finansowych.

W ocenie Rady Nadzorczej funkcjonujące w spółce polityki dotyczące wynagradzania sprzyjają realizacji ww. celów.

Rada Nadzorcza stwierdza również, iż przyjęte w spółce polityki regulujące kwestie wynagradzania poszczególnych grup pracowników były w 2016 roku w Spółce przestrzegane.

Zgodnie z dyspozycją § 29 ust. 8 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” niniejszy raport Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Poznań, dnia 23 lutego 2017 roku

Pan Jacek Kseń
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....



Caspar Asset Management S.A.

ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań

tel./fax +48 61 855 16 14

am@caspar.com.pl

www.caspar.com.pl

Pan Maciej Tomasz Czapiewski
Członek Rady Nadzorczej

.....

Pan Rafał Edmund Litwic
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Pan Maciej Jerzy Mizuro
Członek Rady Nadzorczej

.....

Pan Michał Nowrotek
Członek Rady Nadzorczej

.....

Pan Rafał Płókarz
Członek Rady Nadzorczej

.....

Załącznik do uchwały nr 21

Raport Rady Nadzorczej dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2016 roku

I. Informacje wstępne

Wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” nałożyły na instytucje nadzorowane szereg powinności z obowiązkiem ich implementacji. Wśród kategorii uregulowanych przez Zasady Ładu Korporacyjnego należy wymienić: organizację i strukturę organizacyjną, relacje z udziałowcami instytucji nadzorowanej, organ zarządzający, organ nadzorujący, politykę wynagradzania, politykę informacyjną, działalność promocyjną i relacje z klientami, kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta.

II. Funkcjonowanie Zasad Ładu Korporacyjnego

Organizacja i struktura organizacyjna

W zakresie kategorii odnoszącej się do organizacji i struktury organizacyjnej Zarząd Caspar Asset Management S.A. podjął m.in. następujące uchwały:

- 1) Uchwałę Zarządu nr 1/05/2016 Caspar Asset Management S.A. z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie ustalenia osoby pełniącej obowiązki Inspektora PPP podczas jego nieobecności;
- 2) Uchwałę Zarządu nr 2/05/2016 Caspar Asset Management S.A. z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie ustalenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie archiwum;
- 3) Uchwałę Zarządu nr 2/06/2016 Caspar Asset Management S.A. z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Spółki. Główne zmiany polegały na dostosowaniu zapisów do zmian wprowadzonych Regulaminie świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A.
- 4) Uchwałę Zarządu nr 1/09/2016 Caspar Asset Management S.A. z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Caspar Asset Management S.A. Główne zmiany polegały na wprowadzeniu zapisów dotyczących działalności reklamowo – promocyjnej;
- 5) Uchwałę Zarządu nr 1/11/2016 Caspar Asset Management S.A. z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej tymczasowo obowiązki Dyrektora Operacyjnego.

Wszystkie regulacje wewnętrzne obowiązujące w Caspar Asset Management S.A. ulegają systematycznym przeglądom i są dostosowywane do obowiązujących przepisów prawa.

Powyższe ukazuje, iż zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego spółka Caspar Asset Management S.A. dba o prawidłowe funkcjonowanie organizacji poprzez należyte jej uregulowanie w regulacjach wewnętrznych, a także zapewnia przejrzystą strukturę organizacyjną.

Polityka wynagradzania

W Caspar Asset Management obowiązują następujące polityki wynagradzania:

1. Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółka Akcyjna;
2. Polityka wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna;
3. Polityka wynagradzania osób zaangażowanych w Caspar Asset Management S.A.
4. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w grupie kapitałowej Caspar Asset Management S.A.

Wśród ww. polityk wynagradzania istotniejszą modyfikacją uległa w 2016 roku tylko „Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w grupie kapitałowej Caspar Asset Management S.A.”

Szczegółowy opis funkcjonowania Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Caspar Asset Management Spółka Akcyjna, Polityki wynagradzania członków Zarządu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna, Polityki wynagradzania osób zaangażowanych w Caspar Asset Management S.A. został zaprezentowany w raporcie Rady Nadzorczej z funkcjonowania polityk wynagradzania za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Natomiast zmiany w Polityce zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w grupie kapitałowej Caspar Asset Management S.A. polegały na ograniczeniu stosowania polityki względem podmiotu zależnego – F-Trust S.A. oraz na aktualizacji zakresu osób objętych ww. polityką. Ww. zmiany były również zatwierdzone w 2016 roku przez Radę Nadzorczą.

Działalność promocyjna oraz relacje z klientami

Przyjęta w 2010 Procedura załatwiania skarg klientów detalicznych na działalność Caspar Asset Management S.A. jest systematycznie aktualizowana, co zapewnia należyte zagwarantowanie praw klientów.

Ponadto, we wrześniu 2016 r. dokonano zmian w szeregu regulacji wewnętrznych mających na celu wdrożenie w Spółce wydanych przez KNF „Wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych”, które to odnosiły się do zasad prowadzenia działalności reklamowej, promocyjnej i informacyjnej przez wszystkie firmy inwestycyjne. W szczególności, Spółka Caspar Asset Management S.A. uchwałą Zarządu nr 3/09/2016 z dnia 29 września 2016 roku przyjęła „Politykę w zakresie prowadzenia działalności reklamowej promocyjnej i informacyjnej Caspar Asset Management S.A.”, której celem jest określenie zasad prowadzenia działalności reklamowej, promocyjnej i informacyjnej zarówno przez Spółkę, jak i podmioty które na rzecz Spółki lub w jej imieniu wykonują działalność w zakresie pozyskiwania klientów lub zakresie prowadzenia działań reklamowych.

Należy podkreślić, iż Caspar Asset Management S.A. zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego zapewnia Klientom jasne i przejrzyste zasady rozpatrywania skarg.

Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne

Inspektor Nadzoru Caspar Asset Management S.A. corocznie sporządza raport z działalności Zespołu Nadzoru Wewnętrznego oraz raport z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem. W zakresie systemu kontroli wewnętrznej, systemu nadzoru zgodności działalności z prawem oraz systemu audytu wewnętrznego w 2016 roku nie było wprowadzanych istotnych zmian, poza wprowadzeniem modyfikacji mających na celu zwrócenie szczególnej uwagi przez te systemy na działalność reklamową, promocyjną i informacyjną.

Zarządzanie ryzykiem

Zarząd Spółki Caspar Asset Management S.A. na bieżąco informowany jest o poziomach ryzyka. W szczególności Zarząd zapoznaje się z raportami kwartalnymi z ryzyka sporządzanymi przez Dyrektora Operacyjnego. Ponadto przedmiotowe dane zostają przekazane do informacji organowi nadzorczemu podczas każdorazowego posiedzenia Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.

III. Stopień realizacji wytycznych z Zasad Ładu Korporacyjnego

Proces implementacji został zainicjowany w 2014 roku i kontynuowany w 2015 roku. Szczegółowy opis procesu implementacji został przedstawiony w Raporcie Rady Nadzorczej z funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, który został zatwierdzony podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w dniu 2 marca 2016 roku, a nadto raport Rady Nadzorczej z funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku został przyjęty uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 21 z dnia 6 czerwca 2016 roku.

Ocena funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego

W wyniku przeprowadzonego badania w zakresie oceny stosowania w Spółce „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w 2016 roku, Rada Nadzorcza nie stwierdziła przypadków niestosowania wytycznych wynikających z ww. zasad.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza potwierdza stosowanie w Spółce wytycznych wynikających z „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.”

Zgodnie z dyspozycją §26 „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” niniejszy raport Rada Nadzorcza przekazuje pozostałym organom Spółki, a wyniki dokonanej oceny publikuje się na stronie internetowej Caspar Asset Management S.A.

Poznań, dnia 23 lutego 2017 roku

Pan Jacek Kseń
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....



Caspar Asset Management S.A.

ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań
tel./fax +48 61 855 16 14
am@caspar.com.pl
www.caspar.com.pl

Pan Maciej Tomasz Czapiewski
Członek Rady Nadzorczej

.....

Pan Rafał Edmund Litwic
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Pan Maciej Jerzy Mizuro
Członek Rady Nadzorczej

.....

Pan Michał Nowrotek
Członek Rady Nadzorczej

.....

Pan Rafał Płókarz
Członek Rady Nadzorczej

.....

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

Lp.	SERIA AKCJI	ILOŚĆ AKCJI W SERII	ILOŚĆ GŁOSÓW
1	A	500.001	500.001
2	B	500.001	500.001
3	C	500.004	500.004
4	D	135.000	135.000
5	E	123.065	123.065
6	F	9.808	9.808
7	G	130.796	130.796
8	H	73.698	73.698