

UCHWAŁA numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Spółka)
z dnia 19 czerwca 2019 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 Pana Leszka Kasperskiego. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.670.992 głosy ważne z 1.670.992 akcji (84,72 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.670.992 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.670.992 głosy ważne z 1.670.992 akcji (84,72 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.670.992 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z dnia 19 czerwca 2019 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 2018, -----
 - b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2018, -----
 - c) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. w 2018 roku, -----
 - d) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, -----

- e) w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, -----
 - g) w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku, -----
 - h) w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku, -----
 - i) w sprawie powołania członków Zarządu kolejnej kadencji, -----
 - j) w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu, -----
 - k) w sprawie oceny czy funkcjonująca w Spółce polityka wynagradzania sprzyja jej rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania, -----
 - l) w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2018 roku, -----
 - m) w sprawie przyjęcia Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.670.992 głosy ważne z 1.670.992 akcji (84,72 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.670.992 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Caspar Asset
Management S.A. z działalności Spółki w roku 2018

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 2018 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w uchwale nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2019 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Caspar Asset Management S.A. za 2018 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Caspar Asset Management S.A. w 2018 roku. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.670.992 głosy ważne z 1.670.992 akcji (84,72 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.670.992 głosy „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

**Caspar Asset Management S.A. z działalności
grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w roku 2018**

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 2018 roku, a także uwzględniając ocenę wyrażoną w uchwale nr 8 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2019 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za 2018 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.670.992 głosy ważne z 1.670.992 akcji (84,72 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.670.992 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Caspar Asset Management S.A. w roku 2018

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 10 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25.04.2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. Kopia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.670.992 głosy ważne z 1.670.992 akcji (84,72 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.670.992 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Caspar Asset Management S.A. i grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego Caspar Asset Management S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres trwający od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym.

I. Rada Nadzorcza Caspar Asset Management S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 15 czerwca 2018 roku działała w składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Pan Jacek Kseń

Członek Rady Nadzorczej	- Pan Maciej Czapiewski
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Rafał Litwic
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Maciej Mizuro
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Michał Nowrotek
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Rafał Płókarz

W 2018 roku z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok, tj. 15 czerwca 2018 roku, wygasły mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. 15 czerwca 2018 roku powołało na kolejną kadencję:

- uchwałą nr 20 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Jacek Ksenia;
- uchwałą nr 21 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Macieja Czapiewskiego,
- uchwałą nr 22 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Piotra Kaźmierczaka,
- uchwałą nr 23 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Rafała Litwica,
- uchwałą nr 24 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Macieja Mizuro,
- uchwałą nr 25 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Rafała Płókarza.

W dniu 10 października 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego Pan Jacek Kseń złożył rezygnację ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.

Następnie, Rada Nadzorcza wybrała ze swego grona Pana Rafała Litwic do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. oraz Pana Macieja Czapiewskiego do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.

II. W omawianym okresie Rada Nadzorcza działała zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz ze swoim regulaminem, a także obowiązującymi

przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

W szczególności, w okresie objętym sprawozdaniem, Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia: 28 lutego 2018 roku, 18 kwietnia 2018 roku, 10 października 2018 roku oraz 19 grudnia 2018 roku.

Rada Nadzorcza podjęła 35 uchwał w tym 10 w trybie pisemnym (obiegowym) na podstawie art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 21 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 12 Regulaminu Rady Nadzorczej.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada Nadzorcza podjęła szereg uchwał, m.in. w następujących sprawach:

- a) przyjęcie sprawozdania finansowego na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki,
- b) przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku,
- c) zatwierdzenie planu finansowego oraz kapitałowego Spółki na 2018 rok,
- d) zatwierdzenie raportu Audytora wewnętrznego za 2017 rok,
- e) przyjęcie raportu Rady Nadzorczej dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2017 roku,
- f) przyjęcie raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2017 roku,
- g) uchylenie Komitetu Audytu,
- h) zatwierdzenie zmiany Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w grupie kapitałowej Caspar Asset Management S.A.,
- i) przyjęcie Polityki różnorodności w składzie Zarządu Caspar Asset Management S.A.,

- j) zatwierdzenie Polityki w zakresie utrzymywania i doskonalenia przez członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków w Caspar Asset Management S.A.,
- k) zatwierdzenie Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A.,
- l) zatwierdzenie podziału kompetencji w Zarządzie Caspar Asset Management S.A.,
- m) zatwierdzenie planu audytu wewnętrznego na 2018 rok.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności Przewodniczący pozostawali w stałym kontakcie z Prezesem Zarządu Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki. Rada Nadzorcza rzetelnie i skutecznie prowadziła nadzór nad Spółką i pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2018.

III. Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu, dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2018, w zakresie ich zgodności z księgami dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i stwierdziła ich zgodność. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Prawidłowość sporządzonego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Caspar Asset Management S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. potwierdzona została w sprawozdaniu z dnia 25 kwietnia 2019 r. z badania przeprowadzonego przez firmę audytorską, w którym stwierdza się m. in., że zbadane sprawozdania finansowe, obejmujące dane liczbowe i wyjaśnienia słowne:

- a) przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej spółki Caspar Asset Management S.A. oraz grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. na dzień 31 grudnia 2018 roku, jak też

wyniku finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,

- b) sporządzone zostały, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdań finansowych przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Caspar Asset Management S.A. stwierdza, iż przedstawione dokumenty podlegające ocenie przedstawiają prawidłowo realną sytuację majątkową i rynkową Spółki oraz grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A.

W opinii Rady Nadzorczej nie występują żadne zagrożenia dla działalności Caspar Asset Management S.A. i grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A., a podejmowane działania są gwarancją dalszego rozwoju Spółki w przyszłości.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Caspar Asset Management S.A. stwierdza, iż podlegające ocenie dokumenty, o których mowa powyżej, przedstawiają prawidłowo, rzetelnie i jasno całokształt sytuacji majątkowej i rynkowej Caspar Asset Management S.A. i grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A.

IV. Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu, pozytywnie oceniła wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2018 w kwocie 1 354 012,51 zł netto (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwanaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy), z przeznaczeniem kwoty 1 341 213,64 zł netto (słownie: milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzynaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze) na wypłatę dywidendy oraz pozostałej kwoty tj. 12 798,87 zł netto (słownie: dwanaście tysięcy trzydzieści siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

V. Zgodnie z dyspozycją art. 382 § 3 ksh niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy i rekomenduje podjęcie uchwał:

1. zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku,
2. zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A. w 2018 roku,
3. przyjmującej wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium w związku ze sprawowanymi funkcjami wszystkim Członkom Zarządu Spółki.

Ponadto, Rada Nadzorcza w dniu 10 października 2018 roku podjęła uchwałę nr 5 w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A. na podstawie której, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1111), Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. o przyjęcie Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A.

Poznań, dnia 25 kwietnia 2019 roku

Pan Rafał Edmund Litwic
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Pan Maciej Tomasz Czapiewski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Piotr Kaźmierczak
Członek Rady Nadzorczej

Pan Maciej Jerzy Mizuro
Członek Rady Nadzorczej

Pan Rafał Płókarz
Członek Rady Nadzorczej

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.328.560,97 zł, -----

- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.354.012,51 zł, -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku o kwotę 305.319,55 zł, -----
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku o kwotę 701.495,96 zł, -----
- f) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.670.992 głosy ważne z 1.670.992 akcji (84,72 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.670.992 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 uwzględniając uchwałę nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2019 roku w sprawie

oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia uwzględnić propozycję Zarządu Caspar Asset Management S.A. i zysk za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku w kwocie 1 354 012,51 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwanaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy) podzielić w następujący sposób: -----

- a) 1.341.213,64 zł (jeden milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzynaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,68 zł brutto); -----
- b) pozostałą kwotę tj. 12.798,87 zł (dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt 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 2018) będzie 2 lipca 2019 roku. -----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 będzie 10 lipca 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.670.992 głosy ważne z 1.670.992 akcji (84,72 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.670.992 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej Caspar Asset Management S.A.

za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.610.147,71 zł, -----
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.259.221,02 zł, -----
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku o kwotę 1.476.267,32 zł, -----
- e) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku o kwotę 785.199,98 zł, -----
- f) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.670.992 głosy ważne z 1.670.992 akcji (84,72 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.670.992 głosy „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018
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 uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 4 z dnia 25.04.2019 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2018 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Panu Leszkowi Kasperskiemu, zgodnie z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 1.110.645 głosów ważnych z 1.110.645 akcji (56,31 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.110.645 głosy „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018
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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 6 z dnia 25.04.2019 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2018 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Panu Piotrowi Przedwojskiemu, zgodnie z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 1.107.849 głosów ważnych z 1.107.849 akcji (56,17 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.107.849 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018
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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 5 z dnia 25.04.2019 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2018 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Panu Błażejowi Bogdziewiczowi, zgodnie z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 1.123.490 głosów ważnych z 1.123.490 akcji (56,96 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.123.490 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018
Pani Hannie Kijanowskiej – Członkowi 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku oraz uwzględniając wyrażony uchwałą nr 7 z dnia 25.04.2019 roku wniosek Rady Nadzorczej Spółki do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za rok 2018 Pani Hannie Kijanowskiej – Członkowi Zarządu Spółki Caspar Asset Management S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Hannie Kijanowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.670.992 głosy ważne z 1.670.992 akcji (84,72 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.670.992 głosy „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi
z wykonywania obowiązków w 2018 roku**

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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Kseniowi z pełnionej przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 roku do 10.10.2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.670.992 głosy ważne z 1.670.992 akcji (84,72 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.670.992 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Litwic
z wykonywania obowiązków w 2018 roku**

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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Litwic z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, w tym z pełnionej przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 10.10.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.670.992 głosy ważne z 1.670.992 akcji (84,72 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.670.992 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Czapiewskiemu

z wykonywania obowiązków w 2018 roku

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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Czapiewskiemu

z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, w tym z pełnionej przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 10.10.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.670.992 głosy ważne z 1.670.992 akcji (84,72 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.670.992 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kaźmierczakowi

z wykonywania obowiązków w 2018 roku

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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Kaźmierczakowi z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15.06.2018 roku do 31.12.2018 roku. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.670.992 głosy ważne z 1.670.992 akcji (84,72 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.670.992 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi

z wykonywania obowiązków w 2018 roku

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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.670.992 głosy ważne z 1.670.992 akcji (84,72 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.670.992 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mizuro
z wykonywania obowiązków w 2018 roku

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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Mizuro z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.670.992 głosy ważne z 1.670.992 akcji (84,72 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.670.992 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Nowrotkowi
z wykonywania obowiązków w 2018 roku

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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Nowrotkowi z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 roku do 15.06.2018 roku. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.670.992 głosy ważne z 1.670.992 akcji (84,72 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.670.992 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji

Na podstawie art. 368 § 4 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt g) 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 powołuje w skład Zarządu Spółki kolejnej kadencji Pana Leszka Kasperskiego (PESEL: 71040501031) powierzając funkcję Prezesa Zarządu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.670.992 głosy ważne z 1.670.992 akcji (84,72 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.670.992 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji

Na podstawie art. 368 § 4 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt g) 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 powołuje w skład Zarządu Spółki kolejnej kadencji Pana Piotra Przedwojskiego (PESEL: 70041005452) powierzając funkcję Wiceprezesa Zarządu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.670.992 głosy ważne z 1.670.992 akcji (84,72 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.670.992 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji

Na podstawie art. 368 § 4 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt g) 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 powołuje w skład Zarządu Spółki kolejnej kadencji Pana Błażeja Bogdziewicza (PESEL: 76062604258) powierzając funkcję Wiceprezesa Zarządu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.670.992 głosy ważne z 1.670.992 akcji (84,72 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.670.992 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji

Na podstawie art. 368 § 4 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt g) 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 powołuje w skład Zarządu Spółki kolejnej kadencji Panią Hannę Kijanowską (PESEL: 85022300787) powierzając funkcję Wiceprezesa Zarządu. -----
2. Jednocześnie, po zapoznaniu się z wynikami oceny odpowiedniości kandydata: Pani Hanny Kijanowskiej dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Pani Hannie Kijanowskiej wykonywanie funkcji Wiceprezesa (członka Zarządu) odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem w domu maklerskim pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na powierzenie ww. osobie tej funkcji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.670.992 głosy ważne z 1.670.992 akcji (84,72 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 1.670.992 głosy „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu

Na podstawie § 25 pkt d) 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 ustala wynagrodzenia członków Zarządu w formie miesięcznego ryczału w następującej wysokości: -----
– Prezes, Wiceprezes, Członek Zarządu – 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 22 z dnia 13.06.2017 roku. -----
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.670.992 głosy ważne z 1.670.992 akcji (84,72 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 1.670.992 głosy „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 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 2018 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.670.992 głosy ważne z 1.670.992 akcji (84,72 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.670.992 głosy „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia Raportu dotyczącego oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu
Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2018 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 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.670.992 głosy ważne z 1.670.992 akcji (84,72 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.670.992 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia Polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących
w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników
Caspar Asset Management S.A.

Na podstawie § 57 ust. 1, 2 oraz 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę dotyczącą weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Polityka dotycząca weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A. podlega zatwierdzeniu przez Zarząd i Radę Nadzorczą. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.670.992 głosy ważne z 1.670.992 akcji (84,72 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.670.992 głosy „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Polityka dotycząca weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka określa zakres i tryb przeprowadzenia oceny odpowiedności w celu oceny spełnienia przez te osoby wymogu odpowiedności zarówno w sposób indywidualny jak i kolegialny.
2. Podczas stosowania niniejszej polityki należy uwzględnić również postanowienia Polityki różnorodności i stosować ją odpowiednio także do osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników.
3. Polityka uwzględnia długoterminowe dobro Spółki, odpowiednie przepisy prawa oraz praktyki stosowane na rynku.
4. Postanowienia polityki dotyczą wyłącznie członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników.
5. Z wyłączeniem wymogu posiadania przez osoby wchodzące w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej nieposzlakowanej opinii w związku ze sprawowanymi funkcjami oraz niezależności osądu, Spółka przy określaniu kryteriów, jakie powinny spełniać osoby wchodzące w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej uwzględnia rozmiar, wewnętrzną organizację, rodzaj oraz złożoność prowadzonej działalności. W przypadku planowanych znacznych zmian w powyższych obszarach Spółka dokonuje weryfikacji niniejszej polityki pod kątem konieczności jej ewentualnych zmian.

§ 2

Definicje

Ileokroć w niniejszej polityce używa się wymienionych poniżej terminów, należy przez nie rozumieć w odpowiednim przypadku i liczbie:

- 1) Kluczowi Pracownicy**- pracownicy, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Spółki wymienionych lub określonych zgodnie z zasadami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji;
- 2) KNF** – Komisja Nadzoru Finansowego;
- 3) Konflikt Interesów** - znane Spółce okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Spółki lub Osoby Powiązanej, a obowiązkiem działania przez Spółkę w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta Spółki, jak również znane Spółce okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów Spółki;
- 4) Polityka różnorodności** - Polityka różnorodności w składzie Zarządu Caspar Asset Management S.A.;
- 5) Rada Nadzorcza** - Rada Nadzorcza Spółki;
- 6) Rozporządzenie 2017/1943** – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE)2017/1943

z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji i wymogów w zakresie udzielania zezwoleń firmom inwestycyjnym;

- 7) **Spółka** – Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu;
- 8) **Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi** - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 2017 , poz. 1768 z późn. zm.);
- 9) **Walne Zgromadzenie** – Walne Zgromadzenie Spółki;
- 10) **Zarząd** – Zarząd Spółki.

§ 3

Zasady oceny indywidualnej i kolegialnej

1. Ocena odpowiedności jest przeprowadzana w szczególności, gdy:
 - a) do Zarządu lub Rady Nadzorczej powołani mają zostać nowi członkowie;
 - b) wymagania dla danej funkcji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej uległy zmianie;
 - c) członek Zarządu lub Rady Nadzorczej ma pełnić nową funkcję w ramach danego organu;
 - d) występują uzasadnione obawy, że dany członek Zarządu lub Rady Nadzorczej bądź Zarząd lub Rada Nadzorcza działająca w sposób kolegialny nie spełnia wymogu odpowiedności.
2. Ocena indywidualna dokonywana jest w odniesieniu do każdego członka Zarządu z osobna.
3. Ocena odpowiedności jest przeprowadzana przed powołaniem nowego członka w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej, z wyjątkiem gdy jej przeprowadzenie po powołaniu nowego członka w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej jest uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami, w tym potrzebą zapewnienia składu zgodnego z przepisami prawa, w związku z okolicznościami, których nie dało się przewidzieć. W przypadku gdy ocena odpowiedności jest dokonywana po powołaniu nowego członka w skład organu, powinna być ona przeprowadzona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od powołania.
4. Ocena odpowiedności, dotycząca osoby, która ma pełnić funkcję Prezesa Zarządu lub członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w Spółce, jest przeprowadzana przez Radę Nadzorczą przed złożeniem do KNF wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 102a ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Dokonując oceny odpowiedności takiej osoby, Rada Nadzorcza przeprowadza ocenę odpowiedności w stosunku do Zarządu jako organu kolegialnego, z uwzględnieniem w składzie Zarządu takiej osoby.
5. Celem oceny odpowiedności jest stwierdzenie czy kandydaci na członków Zarządu, członkowie Zarządu, kandydaci na członków Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej posiadają nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowaną funkcją, wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznego, prawidłowego oraz ostrożnego zarządzania domem maklerskim, w tym zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności, przy czym Spółka zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez członków organów Spółki wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych im obowiązków.
6. Osoba, która ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej

lub pełni taką funkcję musi posiadać następujące cechy:

- a) nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami, wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznego, prawidłowego oraz ostrożnego zarządzania domem maklerskim, w tym zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności, który to wymóg musi być spełniony w sposób ciągły;
 - b) zdolność poświęcenia funkcji wystarczającej ilości czasu;
 - c) w odpowiednich przypadkach wyrazić zgodę na ograniczenie w sprawowaniu kilku funkcji jednocześnie;
 - d) niezależność osądu.
7. W celu przeprowadzenia oceny odpowiedniości Spółka jest obowiązana zgromadzić oraz zweryfikować odpowiednie dokumenty dotyczące osoby objętej oceną.
 8. Osoba spełnia wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii, w przypadku gdy:
 - a) nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego popełnienia przestępstw wskazanych w art. 82 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz nie była ukarana w trybie administracyjnym przez właściwy organ nadzoru za naruszenie przepisów wskazanych w tym przepisie;
 - b) nie dopuściła się zachowań rażąco sprzecznych z normami moralnymi, etycznymi oraz prawnymi, które mogłyby wpływać na zaufanie do niej jako członka zarządu lub rady nadzorczej.
 9. Spółka uznaje, iż osoba, która ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej lub pełni taką funkcję posiada nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami w przypadku podpisania przez nią oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1a do załącznika nr 1 do niniejszej polityki.
 10. Spółka uznaje, iż osoba, która ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej lub pełni taką funkcję posiada konieczną wiedzę do sprawowania funkcji w przypadku otrzymania uzupełnionego formularza dotyczącego wykształcenia i wiedzy kandydata stanowiącego załącznik nr 1b do załącznika nr 1 do niniejszej polityki i dokonania jego pozytywnej oceny.
 11. W ramach oceny odpowiedniości Spółka ocenia, czy osoba, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, jest w stanie poświęcić sprawowaniu funkcji w tych organach wystarczającą ilość czasu, aby móc zrozumieć działalność prowadzoną przez Spółkę jako dom maklerski, ryzyka z nią związane, strategię zarządzania ryzykiem oraz inne aspekty prowadzonej działalności, jak również realizować zadania przypisane do danej funkcji.
 12. Spółka uznaje, iż osoba, która ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej lub pełni taką funkcję posiada zdolność poświęcenia wystarczającej ilości czasu do sprawowania funkcji w przypadku otrzymania uzupełnionego formularza stanowiącego załącznik nr 1c załącznika nr 1 do niniejszej polityki i dokonania jego pozytywnej oceny.
 13. Z uwagi na ustawowy obowiązek zapewnienia przez Spółkę spełniania określonych w niniejszej polityce wymogów w sposób ciągły, Spółka w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku, jest zobowiązana przeprowadzać przegląd liczby funkcji, jakie są pełnione jednocześnie przez członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.
 14. Odpowiedniość osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej Spółki, obejmuje niezależność jej osądu.

15. Niezależność osądu w przypadku osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu Spółki, oznacza w szczególności niezależność w podejmowaniu i realizacji przez tę osobę decyzji.
16. Niezależność osądu w przypadku osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, oznacza w szczególności niezależność w ocenie decyzji podejmowanych przez Zarząd.
17. Oceniając niezależność osądu osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, bierze się pod uwagę w szczególności występowanie Konfliktu Interesów.
18. Przy ocenie odpowiedniości Spółka bierze pod uwagę wszelkie interesy finansowe i niefinansowe lub powiązania osoby objętej oceną, w szczególności, czy:
 - a) osoba objęta oceną prowadzi działalność gospodarczą lub utrzymuje bądź utrzymywała w ciągu ostatnich 2 lat relacje biznesowe z którąkolwiek z osób lub instytucji wymienionych w art. 4 lit. a pkt ix Rozporządzenia 2017/1943, lub też jest zaangażowana w postępowanie prawne z którąkolwiek z tych osób lub instytucji;
 - b) osoba objęta oceną lub jej krewni w linii prostej, rodzeństwo lub powinowaci mają jakiegokolwiek interes pozostający w konflikcie z interesem Spółki lub jej podmiotów zależnych;
 - c) osoba objęta oceną została lub ma zostać powołana jako reprezentant jednego z akcjonariuszy Spółki;
 - d) osoba objęta oceną posiada jakiejkolwiek zobowiązania finansowe wobec Spółki lub jej podmiotów zależnych;
 - e) osoba objęta oceną sprawuje lub sprawowała w ciągu ostatnich 2 lat jakiejkolwiek funkcje polityczne, które mogą mieć wpływ lub znaczenie dla prowadzenia działalności przez Spółkę.
19. Przy ocenie odpowiedniości Spółka bierze pod uwagę następujące informacje, jeśli jest w ich posiadaniu:
 - a) niewypłacalność osoby objętej oceną;
 - b) niewypłacalność podmiotu, w którym osoba objęta oceną pełni lub pełniła funkcję w zarządzie lub radzie nadzorczej;
 - c) okoliczności wskazujących, że osoba objęta oceną w sposób nieuzasadniony odmawiała współpracy lub utrudniała współpracę z organami nadzoru;
 - d) inne okoliczności wskazujące na niezachowanie przez osobę objętą oceną wysokich standardów postępowania.

W przypadku wystąpienia którejs z przesłanek wskazanych w pkt. a-d powyżej ocena odpowiedniości powinna być negatywna.
20. Osoba, która ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej lub pełni taką funkcję jest zobowiązana wypełnić formularz dotyczący wszelkich możliwych interesów finansowych i niefinansowych lub powiązań tej osoby stanowiący załącznik nr 1d do załącznika nr 1 do niniejszej polityki na którego podstawie będzie mógł stwierdzić, czy wskazane interesy i powiązania, jeśli istnieją, nie będą miały negatywnego wpływu na tę osobę.
21. Ocena odpowiedniości, biorąc pod uwagę kryteria wskazane w ust. 6, jest przeprowadzana na podstawie dokumentów i informacji wskazanych w niniejszym paragrafie, a także formularza wypełnionego przez osobę, która ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej lub pełni taką funkcję, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej polityki tj. Formularza kandydata na członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. Spółka dokonując oceny

odpowiedniości może korzystać również z innych dokumentów niż wskazane w zdaniu pierwszym.

22. Ocena kolegiarna Zarządu, działającego jako organ, obejmuje:
 - a) ocenę skutecznego, prawidłowego oraz ostrożnego zarządzania Spółką,
 - b) ocenę reputacji Spółki jako pochodnej działań członków Zarządu,
 - c) ocenę zdolności Zarządu do podejmowania decyzji uwzględniających model biznesowy Spółki, poziom apetytu na ryzyko, strategię działania oraz otoczenie rynkowe, w którym Spółka prowadzi swoją działalność.
23. W ramach oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego ocenie podlega zdolność Rady Nadzorczej do analizowania oraz oceny decyzji podejmowanych przez Zarząd.
24. Zarząd i Rada Nadzorcza jako organy kolegialne są zobowiązane posiadać wiedzę co najmniej w zakresie:
 - a) istotnych obszarów działalności prowadzonej przez Spółkę oraz głównych ryzyk, które są z nimi związane;
 - b) rachunkowości i sprawozdawczości finansowej;
 - c) zarządzania ryzykiem;
 - d) zgodności działalności Spółki z prawem i audytu wewnętrznego;
 - e) technologii i bezpieczeństwa informacyjnego;
 - f) lokalnych, regionalnych lub globalnych rynków;
 - g) otoczenia regulacyjnego;
 - h) planowania strategicznego;
 - i) zarządzania spółką lub organizacją;
 - j) zarządzania krajowymi lub międzynarodowymi grupami kapitałowymi oraz czynników ryzyka związanych ze strukturą takich grup.

§ 4

Obowiązki członków Zarządu, Rady Nadzorczej i Kluczowych Pracowników

1. Członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do identyfikacji i zgłaszania wszelkich okoliczności, które mogą powodować Konflikt Interesów oraz zagrażać ich niezależnemu osądowi.
2. Członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do wstrzymania się od głosu lub powinni zostać odpowiednio wyłączeni z posiedzenia Zarządu lub Rady Nadzorczej w sprawach dotyczących ich Konfliktu Interesów.
3. Kluczowi Pracownicy są zobowiązani tak samo jak członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej identyfikować i zgłaszać Spółce wszelkie okoliczności, które mogą powodować Konflikt Interesów.

§5

Obowiązki Spółki

1. Spółka ma obowiązek niezwłocznego informowania KNF o zidentyfikowaniu Konfliktu Interesów, który może wpłynąć na niezależność osądu członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.
2. Do obowiązków Spółki należy także niezwłoczne informowanie KNF, jeśli w wyniku oceny odpowiedniości stwierdzi, że członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej lub też którykolwiek z tych organów działających kolegialnie przestał spełniać wymóg odpowiedniości. Spółka wraz z tą informacją w załączeniu

przekazuje opis planowanych działań mających na celu doprowadzenie do spełnienia wymogu odpowiedniości.

3. O wynikach oceny, o których mowa w ust. 2, Spółka informuje także członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, którego ocena ta dotyczy. Spółka informuje również niezwłocznie KNF o stwierdzeniu w wyniku dokonanej oceny odpowiedniości, iż Kluczowy Pracownik przestał spełniać wymogi odpowiedniości. Spółka wraz z tą informacją w załączeniu przekazuje opis planowanych działań mających na celu doprowadzenie do spełnienia wymogu odpowiedniości.

§6

Kluczowi Pracownicy

Postanowienia Polityki mają zastosowanie do Kluczowych Pracowników z wyjątkiem regulacji niniejszej polityki odnoszących się do oceny kolegialnej lub gdy z jej treści wynika wprost, iż dotyczą jedynie członków Zarządu Spółki lub członków Rady Nadzorczej.

§7

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza polityka jest jawna dla wszystkich pracowników Spółki.
2. Polityka jest przyjmowana przez Walne Zgromadzenie oraz zatwierdzana przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

Załącznik nr 1 do Polityki:

Formularz kandydata na członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.

Formularz kandydata na członka zarządu/rady nadzorczej/kluczowego pracownika
Caspar Asset Management S.A.

1.	Inne posiadane kwalifikacje zawodowe (jedno – dwa zdania):	
2.	Opis stosownej wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu zespołem ludzi – oraz zarządzania relewantnego z punktu widzenia obrotu instrumentami finansowymi.	

3.	Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan/Pani był/a członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, prokurentem albo współnikiem lub akcjonariuszem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat, ze wskazaniem, czy Pan/Pani jest nadal członkiem tych organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem wraz z opisem charakteru obowiązków pełnionych w ramach ww. funkcji	
4.	Nazwy wszystkich organizacji, których głównym celem działalności nie są cele zarobkowe, w których osoba ta była lub jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo prokurentem wraz z opisem charakteru obowiązków pełnionych w ramach ww. funkcji	
5.	Pozostałe pełnione, na moment oceny, funkcje w innych podmiotach lub pozostała prowadzona działalność zawodowa, istotne ze względu na zaangażowanie pod względem ilości poświęcanego czasu wraz z opisem charakteru obowiązków pełnionych w ramach ww. funkcji	

Wymagane załączniki do Formularza kandydata na członka zarządu/rady nadzorczej/kluczowego pracownika Caspar Asset Management S.A.

1.	Oświadczenie o niekaralności zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr a do Formularza kandydata na członka zarządu lub rady nadzorczej/kluczowego pracownika Caspar Asset Management S.A.	
2.	Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i wykształcenia z wzorem stanowiącym załącznik nr b do Formularza kandydata na członka zarządu lub rady nadzorczej/kluczowego pracownika Caspar Asset Management S.A.	
3.	Zobowiązanie do poświęcenia określonego czasu na wypełnianie zadań związanych z pełnioną funkcją zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr c do Formularza kandydata na członka zarządu lub rady nadzorczej/kluczowego pracownika Caspar Asset Management S.A.	
4.	Oświadczenie o interesach finansowych i niefinansowych zgodne z wzorem stanowiącym	

	załącznik nr d do Formularza kandydata na członka zarządu lub rady nadzorczej/kluczowego pracownika Caspar Asset Management S.A.	
5.	Poświadczona kopia dokumentu tożsamości (dowód osobisty/paszport)	
6.	Podpisany życiorys zawierający informacje na temat stosownego wykształcenia i szkolenia zawodowego, doświadczenia zawodowego, w tym nazwy wszystkich organizacji, dla których dana osoba pracowała, oraz charakter pełnionych funkcji i czas ich sprawowania, w szczególności w odniesieniu do wszelkich czynności wchodzących w zakres stanowiska, o które dana osoba się ubiega; w odniesieniu do działań wchodzących w zakres funkcji pełnionych w ciągu ostatnich 10 lat dana osoba określa wszystkie przekazane jej uprawnienia, wewnętrzne uprawnienia decyzyjne i obszary działalności objęte zakresem jej kontroli	
7.	Wykaz osób, do których można zwrócić się o informacje na temat danej osoby, w szczególności dotyczącej reputacji danej osoby, wraz z informacjami kontaktowymi i listami referencyjnymi	
8.	Wypis z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) wydany nie później niż 3 miesiące przed dniem dokonywania oceny, a w przypadku osób, które w okresie 10 lat poprzedzających ten dzień miały miejsce zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską – wydane przez Krajowy Rejestr Karny (KRK) oraz przez właściwe organy państw, w których osoby te miały w okresie 10 lat poprzedzających dzień dokonywania oceny miejsce zamieszkania	
9.	Zaświadczenie właściwych organów podatkowych (dla rezydentów polskich - urząd skarbowy) o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości lub też oświadczenie, jeżeli nie ma możliwości otrzymania zaświadczenia	
10.	Zaświadczenie wydane przez właściwą instytucję ubezpieczeń społecznych (dla rezydentów polskich - zakład ubezpieczeń społecznych) o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne lub też oświadczenie, jeżeli nie ma możliwości otrzymania zaświadczenia	
11.	W przypadku prowadzenia przez osobę działalności gospodarczej wypis z rejestru	

	ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) bądź innego odpowiedniego rejestru potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej	
--	--	--

Załącznik nr 1a do Polityki:

Poznań, dnia

(imię i nazwisko)

(adres)

PESEL:

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany/a, w związku z ubieganiem/sprawowaniem funkcji członka zarządu/rady nadzorczej Caspar Asset Management S.A. oraz w związku z wymogami określonymi w § 62 pkt 4)-8) *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych* a także w art. 4 lit. a pkt V, VI i VII *Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1943 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji i wymogów w zakresie udzielania zezwoleń firmom inwestycyjnym* oświadczam, że:

1. Nie toczą się obecnie i nigdy nie toczyło się wobec mnie postępowania administracyjne lub dyscyplinarne o nałożenie kary lub innej sankcji administracyjnej lub zakończone ukaraniem.
2. Nie toczą się obecnie i nigdy nie toczyły się przeciwko mnie postępowania sądowe w sprawach gospodarczych, postępowania związane z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem restrukturyzacyjnym, a także postępowania związane z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowania restrukturyzacyjne prowadzone przeciwko podmiotowi, w którym pełnię lub pełniłem/am funkcję w organie zarządzającym lub nadzorczo-kontrolnym.
3. Nie toczą się obecnie przeciwko mnie postępowanie karne o przestępstwo umyślne, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, w tym związanych z odpowiedzialnością, o której mowa w przepisach o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

4. Nie doszło wobec mnie do odmowy uzyskania lub cofnięcia jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną działalnością albo pełnieniem funkcji na rynku finansowym.
5. Nie doszło wobec mnie do ustania z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy zatrudnienia w jakiegokolwiek formie w instytucji wykonującej działalność na rynku finansowym.
6. Nie doszło wobec mnie do przypadku odmowy rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji na prowadzenie transakcji handlowych, działalności lub wykonywanie zawodu; bądź cofnięcia, unieważnienia lub wygaśnięcia takiej rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji; bądź wydalenia przez organ regulacyjny lub rządowy, organ zawodowy lub stowarzyszenie zawodowe.
7. Nie doszło do przypadku zwolnienia mnie z pracy lub ze stanowiska wymagającego zaufania, stosunku powierniczego lub podobnej sytuacji.

.....
[imię i nazwisko]

Załącznik nr 1b do Polityki:

Poznań, dnia

[imię i nazwisko]

adres zamieszkania: [...]

PESEL: [...]

Ja, niżej podpisany/a, w związku z ubieganiem/sprawowaniem funkcji członka zarządu/rady nadzorczej Caspar Asset Management S.A. (dalej: Spółka) oraz w związku z wymogami określonymi w §63 lub §64 *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych* składam poniższy formularz.

Formularz dotyczący wykształcenia i wiedzy kandydata

WYKSZTAŁCENIE

(Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Oświadczam, że:

posiadam wykształcenie w następującej dziedzinie wiedzy:

- ☐ rachunkowości i sprawozdawczości finansowej;
- ☐ zarządzania ryzykiem;
- ☐ zgodności działalności domu maklerskiego z prawem i audytu wewnętrznego;
- ☐ technologii i bezpieczeństwa informacyjnego;
- ☐ lokalnych, regionalnych lub globalnych rynków finansowych;

- ☐ otoczenia regulacyjnego;
 - ☐ planowania strategicznego;
 - ☐ zarządzania spółką lub organizacją;
 - ☐ zarządzania krajowymi lub międzynarodowymi grupami kapitałowymi oraz czynnikami ryzyka związanymi ze strukturą takich grup;
- innej (jakiej?).....

Oświadczam, że jestem wpisany/a na listę:

- ☐ doradców inwestycyjnych;
- ☐ maklerów papierów wartościowych.

a do niniejszego formularza dołączam odpowiednie dokumenty (dyplomy, certyfikaty itp.) potwierdzające powyższe oświadczenie.

WIEDZA NA TEMAT ZASAD I DZIAŁALNOŚCI DOMU MAKLERSKIEGO

Oświadczam, że rozumiem zasady i działalność prowadzoną przez Spółkę oraz ryzyka z nią związane ponieważ:

- ☐ posiadam co najmniej 3-letni staż pracy w firmie inwestycyjnej lub banku, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
- a do niniejszego formularza dołączam odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe oświadczenie.

WIEDZA NA TEMAT ZAGADNIEŃ, KTÓRE SĄ ZWIĄZANE Z ZAKRESEM OBOWIĄZKÓW KANDYDATA

Oświadczam, że wykazuję szczegółową znajomość zagadnień, które są związane z zakresem obowiązków, które mają być przez nią pełnione - _____
a do niniejszego testu dołączam odpowiednie dokumenty (dyplomy, certyfikaty itp.) potwierdzające powyższe oświadczenie.

.....
(imię i nazwisko)

Załącznik nr 1c do Polityki:

Poznań, dnia [...]

[imię i nazwisko]

adres zamieszkania: [...]

PESEL: [...]

Zobowiązanie kandydata

Ja, niżej podpisany/a, w związku z ubieganiem/sprawowaniem funkcji członka zarządu/rady nadzorczej Caspar Asset Management S.A. (dalej: Spółka) oraz w związku z wymogami określonymi w §62 pkt 15) i §65 *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r.*

w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych a także w art. 4 lit. a pkt XI Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1943 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji i wymogów w zakresie udzielania zezwoleń firmom inwestycyjnym **zobowiązuję się, iż** poświęcę określony w załączniku nr 1 do niniejszego oświadczenia czas na wypełnianie zadań związanych z pełnioną funkcją w Spółce aby móc zrozumieć działalność prowadzoną przez Spółkę, ryzyka z nią związane, strategię zarządzania ryzykiem oraz inne aspekty prowadzonej działalności, jak również realizować zadania przypisane do danej funkcji a w razie wzmożonej aktywności Spółki będę mógł/mogła przeznaczyć dodatkowy czas na wypełnianie swoich obowiązków w ramach `sprawowanej funkcji:

[imię i nazwisko]

Załącznik nr 1

Nazwa stanowiska	Liczba oraz rodzaj funkcji sprawowanych w innych podmiotach, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność na rynku finansowym czy inną działalność	Wielkość podmiotu oraz poziom skomplikowania a jego działalności, w którym oceniana osoba sprawuje funkcję	Położenie geograficzne, w którym oceniana osoba sprawuje wykonywane funkcje	Liczba funkcji w organizacjach, których głównym celem nie jest cel komercyjny	Charakter funkcji pełnionych w innych podmiotach, w tym zakres wykonywanych zadań	Inna działalność zawodową lub polityczną
Członek zarządu odpowiadający za zarządzanie ryzykiem	1 stanowisko członka organu zarządzającego innego podmiotu, 1 stanowisko członka organu nadzorczego kontrolnego innego podmiotu	Podmiot będący mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu właściwych przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej	Polska lub inne kraje członkowskie UE	2 stanowiska członka organu zarządzającego w tego typu podmiocie, 2 stanowiska członka organu nadzorczego kontrolnego w tego typu podmiocie	Charakter funkcji pełnionych w innych podmiotach nie może być związany z zakresem funkcji pełnionej w DM.	Dopuszczalna jednoosobowa działalność gospodarcza w zakresie niezwiązanym z zakresem funkcji pełnionej w DM. Niedopuszczalna działalność polityczna

Załącznik nr 1d do Polityki:

Poznań, dnia

[imię i nazwisko]

adres zamieszkania: [...]

PESEL: [...]

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany/a, w związku z ubieganiem/sprawowaniem funkcji członka zarządu/rady nadzorczej Caspar Asset Management S.A. (dalej: Spółka) oraz w związku z wymogami określonymi w §61 *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych* a także w art. 4 lit. a pkt IX *Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1943 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji i wymogów w zakresie udzielania zezwoleń firmom inwestycyjnym* **oświadczam, że:**

- ☐ prowadzę działalność gospodarczą lub utrzymuję bądź utrzymywałem/am w ciągu ostatnich 2 lat relacje biznesowe z członkami zarządu lub rady nadzorczej Spółki i osobami sprawującymi kluczowe funkcje w Spółce, instytucji dominującej i instytucjach zależnych od Spółki oraz w odniesieniu do akcjonariuszy Spółki lub jestem/byłem/am zaangażowana w postępowanie prawne z którąkolwiek z tych osób lub instytucji;
- ☐ ja lub moi krewni w linii prostej, rodzeństwo lub powinowaci mają jakikolwiek interes pozostający w konflikcie z interesem Spółki, jego podmiotu dominującego lub podmiotów zależnych od Spółki;
- ☐ mam zostać powołany/a jako reprezentant jednego z akcjonariuszy lub udziałowców DM;
- ☐ posiadam jakiegokolwiek zobowiązania finansowe wobec Spółki, jego podmiotu dominującego lub podmiotów zależnych od Spółki;
- ☐ sprawuję lub sprawowałem/am w ciągu ostatnich 2 lat jakiegokolwiek funkcje polityczne, które mogą mieć wpływ lub znaczenie dla prowadzenia działalności przez Spółkę.

.....
[imię i nazwisko]

W imieniu Spółki oceniam, iż w związku z odpowiedziami wskazanymi powyżej przez kandydata stwierdzam, iż ocena odpowiedniości w tym zakresie jest:

- ☐ negatywna
- ☐ pozytywna

.....
[imię i nazwisko osoby lub osób oceniającej/ych]