

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2024

Data sporządzenia: 2024-05-29

Skrócona nazwa emitenta

CASPAR AM SA

Temat

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Caspar Asset Management S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku na godz. 12:00 („ZWZA”).

Jednocześnie w załączeniu Spółka przekazuje:

- a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2023, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidywane jest w ramach punktu 7b) planowanego porządku obrad ZWZA;
- b) Propozycję Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2023, której rozpatrzenie przewidywane jest w ramach punktu 7d) planowanego porządku obrad ZWZA;
- c) Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki, którego przyjęcie przewidywane jest w ramach punktu 7j) planowanego porządku obrad ZWZA;
- d) Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, dla którego wyrażenie opinii przewidywane jest w ramach punktu 7k) planowanego porządku obrad ZWZA;
- e) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonywania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
- f) Raport z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, dla którego wydanie oceny czy funkcjonujące w Spółce polityki wynagrodzeń sprzyjają jej rozwojowi i bezpieczeństwu działania, przewidywane jest w ramach punktu 7l) planowanego porządku obrad ZWZA;
- g) Raport dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2023 roku, którego przyjęcie przewidywane jest w ramach punktu 7m) planowanego porządku obrad ZWZA;
- h) Informację na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

## Załączniki

Plik	Opis
Projekty treści uchwał na ZWZA Caspar Asset Management S.A.	Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok	Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2023
Propozycja Zarządu Caspar Asset Management S.A. w sprawie podziału zysku	Propozycja Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2023
Projekt-tekstu-jednolitego-Statutu-Spółki_na ZWZA 27.06.2024	Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń za 2023.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku
CAM_UPP_2023_raport o wynagrodzeniach.BES.pdf	Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonywania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
Raport z polityk wynagrodzeń 2023.pdf	Raport z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku
Raport ZŁK 2023.pdf	Raport dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2023 roku

GPW_dobre_praktyki_CASPAR-.pdf	informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
--------------------------------	--

CASPAR ASSET MANAGEMENT SA	
(pełna nazwa emitenta)	
CASPAR AM SA	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-888	POZNAŃ
(kod pocztowy)	(miejsowość)
PÓŁWIEJSKA	32
(ulica)	(numer)
61/855-16-14	61/855-16-14 w.11
(telefon)	(fax)
am@caspar.com.pl	CASPAR.COM.PL
(e-mail)	(www)
779-236-25-43	301186397
(NIP)	(REGON)

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-05-29	Hanna Kijanowska	Prezes Zarządu	
2024-05-29	Krzysztof Jeske	Wiceprezes Zarządu	