

Warszawa, 8 czerwca 2021 r.

L.dz. BS/DP/W/641/2021

Akcjonariusze BondSpot S.A.

Zarząd BondSpot S.A., działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

1. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BondSpot S.A. zwołuje się na dzień 28 czerwca 2021 roku na godzinę 10.00 w Warszawie przy ul. Książęcej 4 (Centrum Giełdowe, sala konferencyjna V p. nr 5064), z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 r.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2020 r., wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2020 oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.
- 8) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2020 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r.

- 10) Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania w Spółce.
- 11) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki informacji nt. oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
- 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
- 13) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
- 14) Zamknięcie obrad.

2. Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Zarząd BondSpot S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są oni wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze powinna posiadać pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania osoby prawnej. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

3. Udostępnienie dokumentacji Akcjonariuszom

Zarząd BondSpot S.A. informuje, że na podstawie przepisu art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka wyda akcjonariuszom Spółki na ich żądanie:

- 1) Odpis sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2020 rok,
- 2) Odpis sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
- 3) Odpis opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
- 4) Odpis sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w wyniku oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2020 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za 2020 rok,
- 5) Odpis sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2020 rok.

Wydanie powyższych dokumentów może nastąpić poprzez ich udostępnienie akcjonariuszowi do wglądu w siedzibie Spółki (ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa) w godzinach 9 - 16.00 w dniu roboczym, po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bondspot@bondspot.pl lub faksem na numer 22 537-74-01 lub poprzez przesłanie ich na wskazany przez akcjonariusza adres mailowy.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie BondSpot S.A. (ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu
Mariusz Bieńkowski
Mariusz Bieńkowski

Signed by /
Podpisano przez:

Mariusz Cezary
Bieńkowski

Date / Data: 2021-
06-08 10:13

Mariusz Bieńkowski

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
Marcin Bednarek
Marcin Bednarek

Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Adam
Bednarek

Date / Data: 2021-
06-08 10:16

Marcin Bednarek

W załączeniu przesyłamy następujące materiały na Zgromadzenie:

- 1) Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Uchwała Nr /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2021 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 czerwca 2021 r. Panią / Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 28 czerwca 2021 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 r.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2020 r., wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2020 oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.
- 8) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2020 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r.
- 10) Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania w Spółce.
- 11) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki informacji nt. oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
- 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
- 13) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
- 14) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2020 r.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok 2020, na które składają się:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 22.774 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 442 tys. zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 450 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 6.231 tys. zł (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2020 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2020, wynoszący 441 919,57 zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia zł pięćdziesiąt siedem gr.) jako odpis na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie oceny polityki wynagradzania w Spółce

Na podstawie § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje oceny polityki wynagradzania w Spółce i stwierdza, że ustalona polityka wynagradzania w Spółce sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium panu Piotrowi Borowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium panu Stanisławowi Domańskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium panu Pawłowi Wajdzie z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium panu Markowi Szczerbakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium pani Marioli Prucnal - Ziółkowskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium pani Krzysztofowi Stupnickiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium panu Jackowi Fotkowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2021 r..

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium panu Mariuszowi Bieńkowskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium panu Marcinowi Bednarkowi z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium panu Jackowi Fotkowi z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium panu Krzysztofowi Stupnickiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.