

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2021 r.

I.dz. BS/DP/W/491/2021

Akcjonariusze
BondSpot S.A.

Szanowni Państwo,

W związku z wnioskiem akcjonariusza BondSpot S.A. – Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd BondSpot S.A. (dalej „Spółka”), na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 maja 2021 r. o godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Książęcej 4 (budynek Centrum Giełdowego, sala konferencyjna nr 5064, V piętro), z następującym szczegółowym 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki nowej kadencji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

W obradach Walnego Zgromadzenia mogą brać udział akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać odpis aktualny z odpowiedniego rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze powinna przedstawić pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzone pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

W załączeniu:

- 1) kopia pisma Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie rekomendowanego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki;

- 2) kopia wniosku akcjonariusza Spółki - Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 3) projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Signed by /
Podpisano przez:

Prezes Zarządu
Mariusz Cezary
Bieńkowski
Date / Data: 2021-
04-29 13:22
Mariusz Bieńkowski

Wiceprezes Zarządu
Signed by /
Podpisano przez:

Wiceprezes Zarządu
Marcin Adam
Bednarek
Date / Data:
2021-04-29 13:24
Marcin Bednarek

Uchwała Nr.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka“)
z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 14 maja 2021 r. Panią / Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka“)
z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 14 maja 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) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki nowej kadencji.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
- 7) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie powołania Prezesa Zarządu nowej 10 (dziesiątej) kadencji

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, § 11 ust. 2 pkt 14) w związku z § 21 ust. 2 Statutu Spółki, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w § 2-8 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wymogów stosowanych wobec członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz trybu i warunków postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia ich wiedzy i kompetencji postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje sięna Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
