

Warszawa, 6 czerwca 2023 r.

L.dz. BS/DP/W/556/2023

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. 1 i 2 Statutu BondSpot S.A. (dalej: Spółka), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się na dzień 22 czerwca 2023 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 w 2022 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego:
 - a) wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2022 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2022,
 - b) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami, mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,

- c) ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r.
 - 8) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2022 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 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) Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej BondSpot S.A. za rok 2022 zawierającego informację na temat polityki różnorodności w stosunku do Zarządu BondSpot S.A i Rady Nadzorczej Spółki.
 - 13) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
 - 14) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
 - 15) Zamknięcie obrad.

2. Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Spółki 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 2022 rok,
- 2) Odpis sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok,

- 3) Odpis opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok,
- 4) Odpis sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego:
 - a) wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2022 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2022,
 - b) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami, mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
 - c) ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych.
- 5) Odpis sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2022 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
Signed by /
Podpisano przez:

Prezes Zarządu
Mariusz Bieńkowski
Mariusz Cezary
Bieńkowski
Date / Data:
2023-06-06 12:33
Mariusz Bieńkowski

Członek Zarządu
Signed by /
Podpisano przez:

Maciej Bombol
Maciej Bombol
Date / Data:
2023-06-06
13:48
Maciej Bombol

W załączeniu przesyłamy następujące materiały na Zgromadzenie:

- 1) Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała Nr I/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2023 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 22 czerwca 2023 r. Panią / Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 22 czerwca 2023 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 w 2022 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego:
 - a) wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2022 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2022,
 - b) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami, mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
 - c) ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r.
- 8) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2022 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 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) Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej BondSpot S.A. za rok 2022 zawierającego informację na temat polityki różnorodności w stosunku do Zarządu BondSpot S.A i Rady Nadzorczej Spółki.
- 13) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
- 14) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
- 15) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności Spółki w 2022 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 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 2022 r.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022, na które składają się:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 22.553 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zysk netto w kwocie 732.825,07 zł (słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych siedem groszy);
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę równą 10.680 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje spadek kapitału własnego o kwotę 267 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr /23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 rok

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok 2022, wynoszący 732.825,07 zł (słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych siedem groszy) poprzez przeznaczenie tego zysku w kwocie:

- 1) 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy BondSpot S.A.
- 2) 32.825,07 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych siedem groszy) na kapitał rezerwowy.

§ 2

Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,07 zł (słownie: zero złotych siedem groszy).

§ 3

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 27 lipca 2023 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2023 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 /23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej BondSpot S.A. za rok 2022
zawierającego informację na temat polityki różnorodności w stosunku do Zarządu i
Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie pkt. 3.6. Polityki różnorodności w odniesieniu do organów powoływanych przez Walne Zgromadzenie BondSpot S.A. oraz pkt 3.6. Polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu BondSpot S.A., Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej BondSpot S.A. za rok 2022 zawierające informację na temat polityki różnorodności w stosunku do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr /23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2023 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 Krzysztofowi Stupnickiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2023 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 Monice Gorgoń z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 22 czerwca 2023 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 Pawłowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.