

Warszawa, dnia 29 października 2020 r.

I.dz. BS/DP/W/1323/2020

**Akcjonariusze**  
**BondSpot S.A.**

Szanowni Państwo,

Zarząd BondSpot S.A., działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 13 listopada 2020 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) Wyrażenie zgody na przystąpienie przez BondSpot S.A. do aktu notarialnego i zawarcie umowy o przedłużeniu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej.
- 6) Zamknięcie obrad.

W obradach Walnego Zgromadzenia mogą brać udział akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej 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.

Z poważaniem,



Prezes Zarządu /  
Podpisano przez:

Mariusz Cezary  
Bienkowski

Date / Data: 2020-  
10-29 14:06

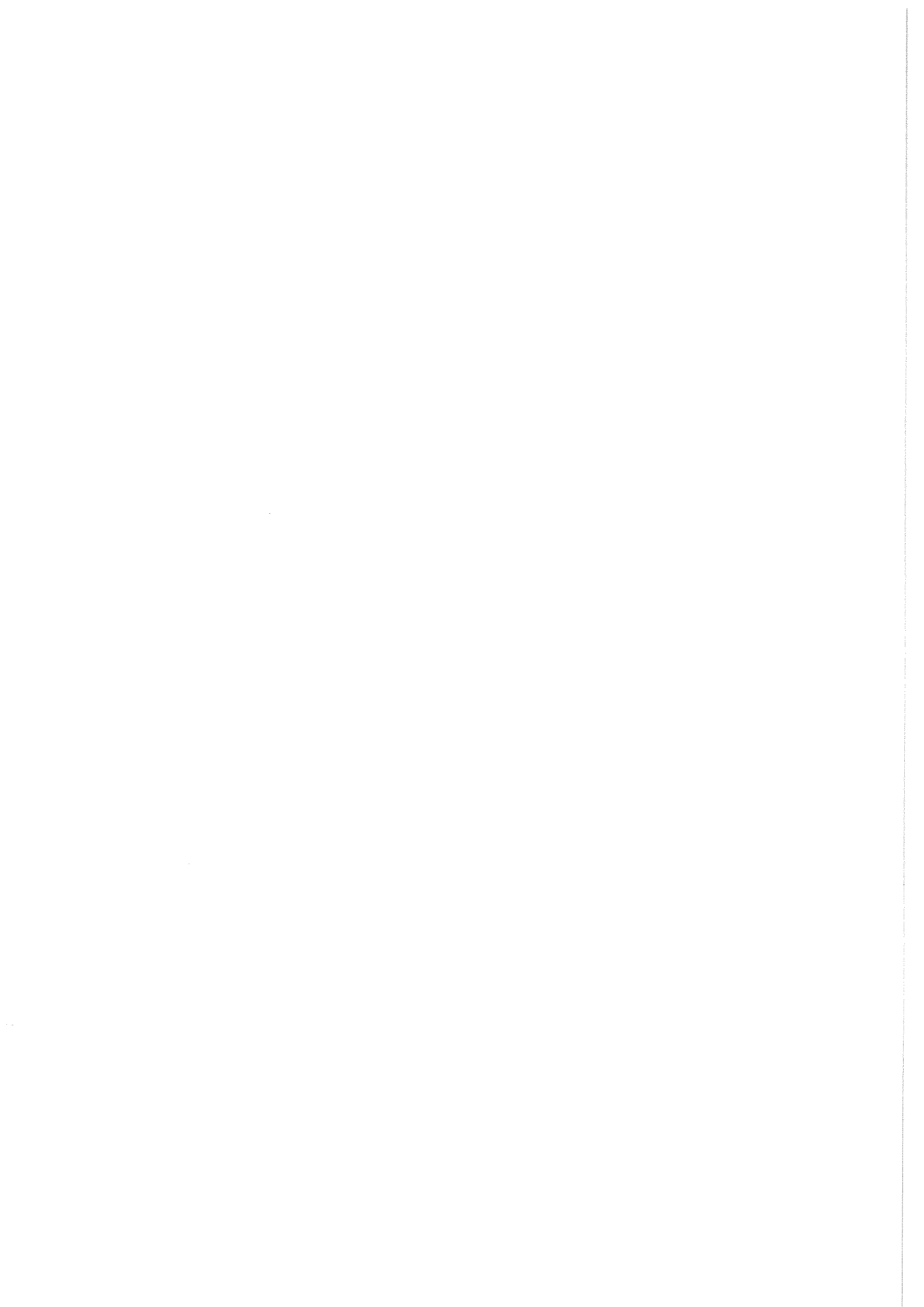
Wiceprezes Zarządu

Marcin Bednarek

Signed by /  
Podpisano przez:

Marcin Adam  
Bednarek

Date / Data: 2020-  
10-29 13:28



**Uchwała Nr 1/XI/20**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 13 listopada 2020 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 Panią / Pana \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2/XI/20**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 13 listopada 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki 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) Wyrażenie zgody na przystąpienie przez BondSpot S.A. do aktu notarialnego i zawarcie umowy o przedłużeniu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej.
- 6) Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3/XI/20**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 13 listopada 2020 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez BondSpot S.A. do aktu notarialnego i zawarcie umowy o przedłużeniu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej.**

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt 11 Statutu BondSpot S.A. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na przystąpienie przez BondSpot S.A. do aktu notarialnego i zawarcie umowy o przedłużeniu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej. Przedmiotowa umowa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### AKT NOTARIALNY

Dnia ..... roku dwa tysiące dwudziestego (..... 2020 r.), przed notariuszem ....., przybyłym z kancelarii notarialnej mieszczącej się w Warszawie przy ulicy ....., do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Książęcej nr 4, stawili się:-----

1. .... zamieszkała(y) w Warszawie, przy ul....., .....  
Warszawa, legitymująca(y) się dowodem osobistym nr ....., PESEL .....
2. .... zamieszkała(y) w Warszawie, przy ul....., .....  
Warszawa, legitymująca(y) się dowodem osobistym nr ....., PESEL .....

obydwaj / obydwój działający w imieniu i na rzecz spółki **GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000082312, o numerze NIP: 5260250972, REGON: 012021984, o kapitale zakładowym w wysokości 41.972.000,00 złotych – w całości opłaconym, zwanej dalej „**GPW S.A.**”, pierwszy jako prezes zarządu tej spółki / wiceprezes zarządu / członek zarządu, zaś drugi / druga jako wiceprezes zarządu / członek zarządu tej spółki, uprawnieni do jej łącznej reprezentacji, ujawnieni w tym charakterze w rejestrze przedsiębiorców, co potwierdza okazana przy akcie informacja, odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, dotycząca tej spółki, stan na dzień ....., identyfikator wydruku: .....

..... oraz ..... nadto oświadczają, że:-----

- 1) ich uprawnienia do reprezentacji tej spółki nie wygasły i nie zostały zmienione ani odwołane do chwili obecnej, -----
- 2) dla ważnego i skutecznego dokonania czynności, objętej niniejszym aktem notarialnym, nie jest wymagana zgoda żadnych innych organów tej spółki ani zgoda żadnych innych podmiotów, -----

3. Zbigniew Minda zamieszkały w Warszawie, przy ul....., .....  
Warszawa, legitymujący się dowodem osobistym nr ....., PESEL  
.....

4. Aleksandra Bluj, zamieszkała w Warszawie, przy ul....., .....  
Warszawa, legitymująca się dowodem osobistym nr ....., PESEL  
.....

obydwoje działający w imieniu i na rzecz spółki **GPW Benchmark Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000493097, o numerze NIP: 5252546511, REGON: 146514668, o kapitale zakładowym w wysokości 2.900.000,00 złotych – w całości opłaconym), zwanej dalej „**GPWB S.A.**”, pierwszy jako prezes zarządu tej spółki, zaś druga jako wiceprezes zarządu tej spółki, uprawnieni do jej łącznej reprezentacji, ujawnieni w tym charakterze w rejestrze przedsiębiorców, co potwierdza okazana przy akcie informacja, odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, dotycząca tej spółki, stan na dzień ....., identyfikator wydruku: .....; ..... nadto oświadczają, że: -----

1) ich uprawnienia do reprezentacji tej spółki nie wygasły i nie zostały zmienione ani odwołane do chwili obecnej, -----

2) dla ważnego i skutecznego dokonania czynności objętej niniejszym aktem notarialnym, nie jest wymagana zgoda żadnych innych organów tej spółki ani zgoda żadnych innych podmiotów. -----

5. .... zamieszkały w Warszawie, przy ul....., .....  
Warszawa, legitymujący się dowodem osobistym nr ....., PESEL  
.....

6. .... zamieszkały w Warszawie, przy ul....., .....  
Warszawa, legitymujący się dowodem osobistym nr ....., PESEL  
.....

obydwaj działający w imieniu i na rzecz spółki „**Towarowa Giełda Energii**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030144, o numerze NIP: 5272266714, REGON: 016165065, o kapitale zakładowym w wysokości 14.500.000,00 złotych – w całości opłaconym, zwanej dalej

„TGE S.A.”, pierwszy jako prezes / wiceprezes zarządu tej spółki, zaś drugi jako wiceprezes zarządu tej spółki, uprawnieni do jej łącznej reprezentacji, ujawnieni w tym charakterze w rejestrze przedsiębiorców, co potwierdza okazana przy akcie informacja, odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, dotycząca tej spółki, stan na dzień ....., identyfikator wydruku: .....; ..... nadto oświadczają, że: -----

- 1) ich uprawnienia do reprezentacji tej spółki nie wygasły i nie zostały zmienione ani odwołane do chwili obecnej,-----
  - 2) dla ważnego i skutecznego dokonania czynności objętej niniejszym aktem notarialnym, nie jest wymagana zgoda żadnych innych organów tej spółki ani zgoda żadnych innych podmiotów. -----
7. .... zamieszkały w , przy ul....., ...-..... , legitymujący się dowodem osobistym nr ....., PESEL .....
8. Mariusz Bieńkowski zamieszkały w Warszawie, przy ul....., ...-..... Warszawa, legitymujący się dowodem osobistym nr ....., PESEL .....

obydwaj działający w imieniu i na rzecz spółki **BondSpot Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022931, o numerze NIP: 5251006445, REGON: 011606866, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000,00 złotych – w całości opłaconym), zwanej dalej „**BondSpot S.A.**”, pierwszy jako prezes zarządu tej spółki, zaś drugi jako wiceprezes zarządu tej spółki, uprawnieni do jej łącznej reprezentacji, ujawnieni w tym charakterze w rejestrze przedsiębiorców, co potwierdza okazana przy akcie informacja, odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, dotycząca tej spółki, stan na dzień ....., identyfikator wydruku: .....; ..... nadto oświadczają, że:-----

- 1) ich uprawnienia do reprezentacji tej spółki nie wygasły i nie zostały zmienione ani odwołane do chwili obecnej, -----
- 2) dla ważnego i skutecznego dokonania czynności objętej niniejszym aktem notarialnym, nie jest wymagana zgoda żadnych innych organów tej spółki ani zgoda żadnych innych podmiotów.



Tożsamość stawających notariusz stwierdził na podstawie wyżej powołanych i okazanych dokumentów tożsamości.-----

## **UMOWA O PRZEDŁUŻENIU FUNKCJONOWANIA PODATKOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Stawający w imieniu reprezentowanych spółek postanawiają, że reprezentowane przez nich spółki, to jest spółka GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE spółka akcyjna, GPW BENCHMARK spółka akcyjna, TOWAROWA GIEŁDA ENERGII spółka akcyjna i BONDSPOT spółka akcyjna, postanawiają, że zawiązują podatkową grupę kapitałową, w rozumieniu art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492 z późn. zm.), o pełnej nazwie PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE zwaną dalej „Podatkową Grupą Kapitałową” lub „PGK GPW”.-----

Strony oświadczają, że są uprawnione do zawarcia niniejszej umowy i nie są im znane żadne okoliczności faktyczne i prawne, które uniemożliwiłyby im zawarcie niniejszej umowy, w szczególności nie są im znane przeciwwskazania wynikające z braku zgód, zezwoleń organów spółek, władz nadzorczych, organów administracji publicznej oraz osób trzecich. --

### **§ 1.**

Podatkową Grupę Kapitałową tworzą GPW S.A., GPWB S.A., TGE S.A. oraz BondSpot S.A.  
-----

### **§ 2.**

Strony oświadczają, że przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o którym mowa w art. 1a ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przypadający na każdą ze spółek, jest nie niższy niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i wynosi:-----

- 1) w przypadku GPW S.A. – 41.972.000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysięcy złotych),-----
- 2) w przypadku GPWB S.A. – 2.900.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych),-----

- 3) w przypadku TGE S.A. – 14.500.000,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych), -----
- 4) w przypadku BondSpot S.A. – 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). -

### § 3.

1. Strony przyjmują, że spółką dominującą w Podatkowej Grupie Kapitałowej, związanej na podstawie niniejszej umowy jest GPW S.A., a spółkami zależnymi w Podatkowej Grupie Kapitałowej są GPWB S.A, TGE S.A. oraz BondSpot S.A.-----
2. GPW S.A. posiada bezpośredni 100% udział w kapitale zakładowym GPWB S.A oraz TGE S.A. -----
3. GPW S.A. posiada bezpośredni 96,98 % udział w kapitale zakładowym BondSpot S.A.
4. GPW S.A. oświadcza, że udziały w kapitale zakładowym GPWB S.A., TGE S.A. oraz Bondspot S.A. nie zostały nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyte przez pracowników, rolników i rybaków na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji i nie stanowią rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprivatyzacji. --

### § 4.

1. GPWB S.A. oświadcza, że nie posiada udziałów w kapitale zakładowym GPW S.A., TGE S.A. oraz BondSpot S.A., z którymi tworzy Podatkową Grupę Kapitałową, związaną na podstawie niniejszej umowy i nie będzie ich nabywać w czasie obowiązywania niniejszej umowy.
2. TGE S.A. oświadcza, że nie posiada udziałów w kapitale zakładowym GPW S.A., GPWB S.A. oraz BondSpot S.A., z którymi tworzy Podatkową Grupę Kapitałową, związaną na podstawie niniejszej umowy i nie będzie ich nabywać w czasie obowiązywania niniejszej umowy.
3. BondSpot S.A. oświadcza, że nie posiada udziałów w kapitale zakładowym GPW S.A., GPWB S.A. oraz TGE S.A., z którymi tworzy Podatkową Grupę Kapitałową, związaną na podstawie niniejszej umowy i nie będzie ich nabywać w czasie obowiązywania niniejszej umowy.

### § 5.

1. Akcjonariuszem spółki dominującej jest Skarb Państwa, który posiada 51,77 % akcji uprzywilejowanych GPW S.A., natomiast pozostałe 48,23% akcji znajduje się w posiadaniu pozostałych akcjonariuszy (w tym 0,30% stanowią akcje uprzywilejowane,

- podczas gdy 47,93% stanowią akcje na okaziciela), przy czym każdy z pozostałych akcjonariuszy GPW S.A. posiada mniej niż 5% akcji GPW S.A.-----
2. Wyłącznym akcjonariuszem GPWB S.A. jest GPW S.A.-----
  3. Wyłącznym akcjonariuszem TGE S.A. jest GPW S.A. -----
  4. GPW S.A. posiada 96,98% udziału w kapitale zakładowym BondSpot S.A. -----

## § 6.

Strony oświadczają, że:-----

- 1) nie mają zaległych zobowiązań, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423 z późn. zm.), w tym we wpłatach podatków, stanowiących dochód budżetu państwa, -----
- 2) posiadają w pełni opłacone kapitały zakładowe, -----
- 3) nie wchodziły przed zawarciem niniejszej umowy w skład innych podatkowych grup kapitałowych, które utraciły status podatkowej grupy kapitałowej ze względu na naruszenie warunków, o których mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- 4) po niniejszym przedłużeniu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej nie będą korzystały ze zwolnień podatkowych określonych w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
- 5) w przypadku dokonania transakcji kontrolowanej w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z podmiotami powiązаныmi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 tej ustawy, niewchodzącymi w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej, nie ustalają lub nie narzucają warunków różniących się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. -----

## § 7.

1. Spółką reprezentującą Podatkową Grupę Kapitałową, w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z przepisów Ordynacji podatkowej pozostaje GPW S.A.-----
2. GPW S.A. jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową będzie obliczała, pobierała i wpłacała na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatek dochodowy od osób prawnych należny od Podatkowej Grupy Kapitałowej oraz zaliczki na ten podatek.  
-----

3. GPW S.A. jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową jest zobowiązana do zgłaszania naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego wszelkich zmian niniejszej umowy oraz zmian w kapitale zakładowym Stron. -----

**§ 8.**

Strony postanawiają, że funkcjonowanie Podatkowej Grupy Kapitałowej będzie przedłużone na kolejny rok podatkowy, pokrywający się z rokiem kalendarzowym; tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 9.**

Strony mogą podjąć decyzję o kolejnym przedłużeniu okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej. W takim przypadku Strony zawrą nową umowę, która będzie podlegać zgłoszeniu i zarejestrowaniu przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

**§ 10.**

Spółki tworzące Podatkową Grupę Kapitałową odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, należnego za okres obowiązywania niniejszej umowy. -----

**§ 11.**

Informacje o zarejestrowaniu Podatkowej Grupy Kapitałowej podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

**§ 12.**

Wypisy aktu są wydawane w dowolnej ilości stronom. Jeden wypis aktu notarialnego zostanie przekazany do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według siedziby spółki dominującej. -----

**§ 13.**

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi GPW S.A. jako spółka dominująca. -----

**§ 14.**

Opłaty:-----

- 1) taksa notarialna (§§ 3, 5 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz. U. z 2018 r. poz. 272 z późn. zm-) -----3.000,00 zł
- 2) 23% podatku od towarów i usług od taksy notarialnej (art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm-) -----690,00 zł

Udokumentowana niniejszym aktem umowa nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych jako niewymieniona w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 815 z późn. zm.).-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.** -----

