

Warszawa, dnia 1 lutego 2023 r.

I.dz. BS/DP/W/116/2023

**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 BondSpot S.A., które odbędzie się w dniu 17 lutego 2023 r. o godz. 10.00, w Warszawie przy ul. Książęcej 4 (budynek Centrum Giełdowego, biuro Spółki, 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) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BondSpot S.A.
- 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 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



Mariusz Bieńkowski

Wiceprezes Zarządu



Paweł Ostrowski

**Uchwała Nr 1/23**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia ... lutego 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 Panią /  
Pana \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2/23**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia ... lutego 2023 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) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BondSpot S.A.
- 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 3/23**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia ... lutego 2023 r.**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4/23**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia ... lutego 2023 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5/23**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia ... lutego 2023 r.**

**w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Koszy zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.