

**Uchwała Nr 17/1/15**  
**Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 10 czerwca 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji**  
**Nadzorowanych („Zasady Ładu Korporacyjnego”)**

§ 1

Akcjonariusze spółki BondSpot S.A. obecni na Walnym Zgromadzeniu oświadczają o stosowaniu wobec Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych (dalej Zasad), wydanych w dniu 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego. -----

Akcjonariusze wskazują, że realizacja Zasad następuje z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz wiążących umów. -----

Ponadto Akcjonariusze deklarują, że z uwagi na fakt, iż BondSpot S.A. jest spółką

działającą na rynku regulowanym, dołożą racjonalnych starań celem utrzymania kapitałów własnych Spółki oraz płynności finansowej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy będzie tego wymagało bezpieczeństwo Spółki. Niniejsza deklaracja nie jest bezwzględnie wiążąca dla Akcjonariuszy i nie rodzi jakichkolwiek zobowiązań finansowych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 9.820.505 akcji, co stanowi 98,205% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 9.820.505, w tym 9.820.505 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----