

Warszawa, dnia 19 października 2021 r.

I.dz. BS/DP/W/1101/2021

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 3 listopada 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) 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 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 __/__/21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 3 listopada 2021 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 ___/___/21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 3 listopada 2021 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 __/__/21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 3 listopada 2021 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 pierwszego
(..... 2021 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 / obydwójce 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 4.900.000,00 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 Gielda 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. Paweł Ostrowski 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.2020.1406 t.j.), 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. – 4.900.000,00 zł (słownie: cztery 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, zawiązanej 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, zawiązaną 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, zawiązaną 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, zawiązaną na podstawie niniejszej umowy i nie będzie ich nabywać w czasie obowiązywania niniejszej umowy.

§ 5.

1. Akcjonariuszem spółki dominującej jest Skarb Państwa, który posiada 35,01%---- akcji uprzywilejowanych GPW S.A., natomiast pozostałe 64,99% akcji znajduje się w posiadaniu pozostałych akcjonariuszy (w tym 0,18% stanowią akcje uprzywilejowane,

- podczas gdy 64,80% 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.2021.1540 t.j.), 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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.

Oplaty:-----

- 1) taksa notarialna (§§ 3, 5 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz.U.2020.1473 t.j.)

-----3.000,00 zł

2) 23% podatku od towarów i usług od taksy notarialnej (art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz.U.2021.685 t.j.) ----- 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. -----