

Warszawa, dnia 7 grudnia 2020 r.

I.dz. BS/DP/W/1500/2020

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 21 grudnia 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) Zmiana Statutu 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 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
Signed by /
Podpisano przez:

Prezes Zarządu
Mariusz Cezary
Bienkowski
2020-12-07 14:12

Wiceprezes Zarządu
Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Adam
Bednarek
Date / Data: 2020-12-07 14:49

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 21 grudnia 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 odbywającego się w dniu 21 grudnia 2020 r. w Warszawie S.A. przy ul. Książęcej 4.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 21 grudnia 2020 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) Zmiana Statutu 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian Statutu BondSpot S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt

1) Statutu BondSpot S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie BondSpot S.A. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność określona w pkt 66.11.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w tym:
 - 1) prowadzenie rynku regulowanego oraz innej działalności w zakresie organizowania obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi;
 - 2) prowadzenie działalności w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego;
 - 3) organizowanie alternatywnego systemu obrotu.
2. Spółka prowadzi działalność mając na celu interes Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na zasadach określonych w Kodeksie Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa i wymogami związanymi z prowadzeniem przez Spółkę działalności regulowanej lub na podstawie udzielonego zezwolenia.
3. Spółka może tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego w celu realizacji zadań określonych w ust. 1.
4. Spółka może być uczestnikiem organizacji i porozumień krajowych i zagranicznych prowadzących działalność zgodną z jej przedmiotem przedsiębiorstwa.”.

2. § 11 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 11

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał pod warunkiem, że wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o Zgromadzeniu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami określonymi we właściwych przepisach, wymaga:
 - 1) zmiana Statutu,
 - 2) istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 3) połączenie, podział i przekształcenie Spółki,
 - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 6) podział zysku lub pokrycie straty,
 - 7) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
 - 8) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 9) nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od ich wartości,
 - 10) wyrażanie zgody na dokonanie czynności, których przedmiotem jest:
 - a) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 2.000.000 zł lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 2.000.000 zł lub 5% sumy aktywów, przy czym oddanie

do korzystania w przypadku:

(i) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

(ii) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

b) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:

- (i) 2.000.000 zł lub
- (ii) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

c) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki:

- (i) o wartości przekraczającej 2.000.000 zł lub
- (ii) o wartości przekraczającej 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, lub
- (iii) bez względu na wartość, w przypadku objęcia lub nabycia ponad

50% akcji lub udziałów takiej spółki;

d) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:

(i) 2.000.000 zł złotych lub

(ii) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

- 11) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000 zł netto,
- 12) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, w tym zobowiązań warunkowych, wekslowych, których wartość - w przypadku zobowiązań o charakterze jednorazowym przekracza kwotę 2.000.000 zł netto, a w przypadku zobowiązań okresowych przekracza, w okresie pierwszych 2 (dwóch) lat od zaciągnięcia zobowiązania, kwotę 4.000.000 zł netto,
- 13) wyrażanie zgody na zawarcie porozumienia stanowiącego alians strategiczny z innym podmiotem (porozumienie, którego przedmiotem jest w szczególności trwała współpraca operacyjna w zakresie stanowiącym zasadniczy przedmiot działalności Spółki lub spółek zależnych od Spółki),
- 14) wyrażanie zgody na zawarcie, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, umowy powierzenia podmiotom zewnętrznym obsługi operacyjnej obrotu na rynku regulowanym lub jakiegokolwiek z jego segmentów,
- 15) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,
- 16) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2,
- 17) określanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
- 18) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
- 19) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 20) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- 21) emisja obligacji,
- 22) dokonanie oceny wpływu polityki wynagradzania na rozwój i bezpieczeństwo

Spółki,

23) rozwiązanie lub likwidacja Spółki oraz przeniesienie jej siedziby za granicę,
24) wyrażanie zgody na określony sposób wykonywania przez Spółkę prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników w spółkach zależnych od Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w sprawie:

- a) uchwalenia lub zmiany statutu lub umowy spółki,
- b) zawiązania przez spółkę innej spółki lub objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki bez względu na wartość, w przypadku objęcia lub nabycia ponad 50% akcji lub udziałów takiej spółki,
- c) kształtowania zasad wynagradzania członków organów spółki.”.

3. § 14 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 14

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Projekt regulaminu przedstawia Zarząd.
3. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.”.

4. Ust. 3a w § 15 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„3a. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba posiadająca pozytywną opinię Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która:

- 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą

- uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 3) spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
 - a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 - b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 - c) ukończyła podyplomowe studia Master of Business Administration (MBA),
 - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 - h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),
 - i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,
 - j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów, ,
 - k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
 - 4) nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
 - 5) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu

na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

- 6) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 5, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, przy czym ograniczenia te nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych,
- 7) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki,
- 8) spełnia inne niż wymienione w pkt. 1-7 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.”.

5. W § 15 Statutu dodaje się ust. 3b) i 3c) w brzmieniu:

„3b. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

3c. Organy Spółki są zobowiązane do niezwłocznego podejmowania działań mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym Statucie.”.

6. § 21 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 21

1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i składa się z 2 do 4 członków. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.

2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Z zastrzeżeniem ust. 2, członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Powołanie następuje po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa Rada Nadzorcza.
4. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 4) spełnia inne niż wymienione w pkt. 1-3 wymogi określone w odrębnych przepisach, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
5. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

6. Dokonanie zmian w składzie Zarządu Spółki wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.”.

7. Po § 23 Statutu dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a

1. Zarząd jest zobowiązany do sporządzenia oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą:

- 1) sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
- 2) sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż skutek prawny w postaci zmian Statutu następuje pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego i ich zarejestrowania przez właściwy sąd.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 21 grudnia 2020 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 Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.