

Warszawa, dnia 3 września 2024 r.

I.dz. BS/DP/W/737/2024

**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 19 września 2024 r. o godz. 9.30, w Warszawie przy ul. Książęcej 4 (budynek Centrum Giełdowego, siedziba BondSpot S.A., 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 nabycie składników aktywów trwałych z tytułu zawarcia umowy na dostawę, instalację i konfigurację urządzeń sieciowych.
- 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

Wiceprezes Zarządu

Mariusz Bieńkowski

Maciej Bombol

**Uchwała Nr 1/24**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 19 września 2024 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 2/24**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 19 września 2024 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 nabycie składników aktywów trwałych z tytułu zawarcia umowy na dostawę, instalację i konfigurację urządzeń sieciowych.
- 6) Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3/24**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 19 września 2024 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych**

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt 9 lit. b) (ii) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

Mając na względzie opinię Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale Nr 16/24 z dnia 3 września 2024 r., Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. zm.), z tytułu umowy na dostarczenie urządzeń sieciowych wraz z oprogramowaniem, licencji oraz kontraktów serwisowych (dalej łącznie: „sprzęt”) a także instalacji sprzętu w lokalizacji wskazanej przez Spółkę i konfiguracji (wdrożenia) dostarczonego sprzętu , której zawarcie planowane jest ze spółką .....

**§ 2**

1. Z tytułu prawidłowego wykonania postanowień umowy, o której mowa wyżej w § 1 Spółka zapłaci ..... wynagrodzenie w następującej wysokości:

- a. za dostawę sprzętu, w łącznej kwocie wyrażonej w PLN równoważności ..... USD netto (słownie:.....), przyjmując do przeliczenia wynagrodzenia kurs sprzedaży USD (Tabela C) Narodowego Banku Polskiego obowiązujący w dniu wystawienia faktury;
- b. za instalację i konfigurację dostarczonego sprzętu i licencji i wykonanie i dostarczenie innych prac objętych umową, w kwocie ..... PLN netto (słownie:.....);

2. Kwoty wynagrodzenia, o których mowa wyżej w ust. 1, stanowią kwoty netto, do których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów prawa.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.