

Warszawa, dnia 24 października 2024 r.

I.dz. BS/DP/W/898/2024

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 BondSpot S.A., które odbędzie się w dniu 12 listopada 2024 r. o godz. 9.30, w Warszawie przy ul. Książęcej 4 (siedziba BondSpot S.A., 5 p.), 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) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej BondSpot S.A.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Spółki do umowy o przedłużeniu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej GPW, na lata podatkowe 2025 - 2027.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
- 8) 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 12 listopada 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 12 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

- 9) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 10) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 11) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 12) Przyjęcie porządku obrad.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej BondSpot S.A.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Spółki do umowy o przedłużeniu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej GPW, na lata podatkowe 2025-2027.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
- 16) 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 12 listopada 2024 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 4/24
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 12 listopada 2024 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 5/24
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 12 listopada 2024 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Spółkę do umowy o przedłużeniu
funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej GPW w dotychczasowym składzie na lata
podatkowe 2025-2027**

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Mając na względzie opinię Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale Nr 23/24 z dnia 23 października 2024 r., Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przystąpienie przez Spółkę do umowy o przedłużeniu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej GPW w dotychczasowym składzie na lata podatkowe 2025-2027.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/24
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 12 listopada 2024 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.