

Warszawa, 7 czerwca 2022 r.

L.dz. BS/DP/W/611/2022

Akcjonariusze BondSpot S.A.

Zarząd BondSpot S.A., działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

1. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BondSpot S.A. zwołuje się na dzień 28 czerwca 2022 roku na godzinę 10.00 w Warszawie przy ul. Książęcej 4 (Centrum Giełdowe, sala konferencyjna V p. nr 5064), z następującym 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) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 r.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2021 r., wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2021 oraz przedstawionej przez

Radę Nadzorczą Spółki oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

- 7) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r.
- 8) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2021 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 r.
- 10) Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania w Spółce.
- 11) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki informacji nt. oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
- 12) Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej BondSpot S.A. za rok 2021 zawierającego informację na temat polityki różnorodności w stosunku do Zarządu BondSpot S.A i Rady Nadzorczej Spółki.
- 13) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
- 14) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
- 15) Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki nowe 10 (dziesiątej) kadencji.
- 16) Zamknięcie obrad.

2. Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Zarząd BondSpot S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są oni wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze powinna posiadać pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania osoby prawnej. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

3. Udostępnienie dokumentacji Akcjonariuszom

Zarząd BondSpot S.A. informuje, że na podstawie przepisu art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka wyda akcjonariuszom Spółki na ich żądanie:

- 1) Odpis sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2021 rok,

- 2) Odpis sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok,
- 3) Odpis opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok,
- 4) Odpis sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyniku oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2021 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za 2021 rok,
- 5) Odpis sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.

Wydanie powyższych dokumentów może nastąpić poprzez ich udostępnienie akcjonariuszowi do wglądu w siedzibie Spółki (ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa) w godzinach 9 - 16.00 w dniu roboczym, po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bondspot@bondspot.pl lub faksem na numer 22 537-74-01 lub poprzez przesłanie ich na wskazany przez akcjonariusza adres mailowy.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie BondSpot S.A. (ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu

Mariusz Bieńkowski

Wiceprezes Zarządu

Paweł Ostrowski

W załączeniu przesyłamy następujące materiały na Zgromadzenie:

- 1) Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała Nr 122
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 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 28 czerwca 2022 r. Panią / Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 28 czerwca 2022 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) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 r.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2021 r., wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2021 oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r.
- 8) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2021 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 r.
- 10) Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania w Spółce.
- 11) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki informacji nt. oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
- 12) Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej BondSpot S.A. za rok 2021 zawierającego informację na temat polityki różnorodności w stosunku do Zarządu BondSpot S.A i Rady Nadzorczej Spółki.

- 13) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
- 14) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
- 15) Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki nowe 10 (dziesiątej) kadencji.
- 16) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2021 r.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021, na które składają się:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 24.230 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy złotych);
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zysk netto w kwocie 1.008 tys. zł (słownie: jeden milion osiem tysięcy złotych);
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje spadek stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę równą 3.141 tys. zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy złotych);
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 1.028 tys. zł (słownie: jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
- 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok 2021, wynoszący 1.008.104,23 zł (słownie: jeden milion osiem tysięcy sto cztery złote i dwadzieścia trzy grosze) poprzez przeznaczenie tego zysku w kwocie:

- 1) 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
- 2) 8.104,23 zł (osiem tysięcy sto cztery złote i dwadzieścia trzy grosze) na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy).

§ 3

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 28 lipca 2022 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 122
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie oceny polityki wynagradzania w Spółce

Na podstawie § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje oceny polityki wynagradzania w Spółce i stwierdza, że ustalona polityka wynagradzania w Spółce sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej BondSpot S.A. za rok 2021
zawierającego informację na temat polityki różnorodności w stosunku do Zarządu
BondSpot S.A. i Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie pkt. 3.6. Polityki różnorodności w odniesieniu do organów powoływanych przez Walne Zgromadzenie BondSpot S.A. oraz pkt 3.6. Polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu BondSpot S.A., Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej BondSpot S.A. za rok 2021 zawierające informację na temat polityki różnorodności w stosunku do Zarządu BondSpot S.A i Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium panu Piotrowi Borowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium panu Stanisławowi Domańskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr /22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium panu Pawłowi Wajdzie z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium panu Markowi Szczerbakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium pani Marioli Prucnal - Ziółkowskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium pani Krzysztofi Stupnickiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium panu Mariuszowi Bieńkowskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium panu Marcinowi Bednarkowi z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr /22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium panu Pawłowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej 10 (dziesiątej) kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 oraz § 16 ust. 1, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.