

Warszawa, dnia 25 października 2022 r.

I.dz. BS/DP/W/1144/2022

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 9 listopada 2022 r. o godz. 9:30, w Warszawie przy ul. Książęcej 4 (budynek Centrum Giełdowego, sala konferencyjna nr 5064b, 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 Spółkę do umowy o przedłużeniu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej.
- 6) Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań i nabycie składników aktywów trwałych z tytułu zawarcia umowy na dostawę i konfigurację sprzętu IT.
- 7) 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 1/22
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 9 listopada 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 Panią /
Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/22
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 9 listopada 2022 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 Spółkę do umowy o przedłużeniu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej.
- 6) Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań i nabycie składników aktywów trwałych z tytułu zawarcia umowy na dostawę i konfigurację sprzętu IT.
- 7) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/22
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Spółkę do umowy o przedłużeniu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej GPW w dotychczasowym składzie na kolejny rok podatkowy 2023.

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 .../22 z dnia 25 października 2022 r., Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przystąpienie przez Spółkę do umowy o przedłużeniu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej GPW w dotychczasowym składzie na kolejny rok podatkowy 2023. Przedmiotowa umowa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/22
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań i nabycie
składników aktywów trwałych

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt 9 lit. b) i § 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 .../22 z dnia 25 października 2022 r., Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań oraz na nabycie przez nią składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. zm.), z tytułu umowy o dostawę i konfigurację sprzętu IT.

Przedmiotowa umowa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.