

Tekst jednolity statutu przyjęty dnia 29 stycznia 1996 r. wraz ze zmianami uchwalonymi przez WZA w dniach 11 kwietnia, 21 czerwca, 6 września i 20 grudnia 1996 r.; 5 czerwca i 22 października 1997 r.; 12 stycznia i 19 października 1998 r.; 14 czerwca i 26 listopada 1999 r.; 26 czerwca 2000 r.; 22 sierpnia 2000 r.; 17 grudnia 2001 r.; 21 czerwca 2002 r.; 14 maja 2004 r.; 30 marca 2006 r.; 26 czerwca 2006 r.; 23 czerwca 2008 r.; 25 maja 2009 r.; 14 czerwca 2010 r. oraz zmianami przyjętymi na ZWZA Spółki w dniu 24 maja 2011 r. uchwałą Nr 18/I/11.

S T A T U T
BondSpot Spółka Akcyjna
ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI

Założycielami Spółki są:

1. Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 14
2. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 78/80
3. Bank Przemysłowo-Handlowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 1
4. Powszechny Bank Gospodarczy S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Piłsudskiego 12
5. Dom Maklerski BIG Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44
6. Bank Rozwoju Eksportu S.A. z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 2
7. Powszechny Bank Kredytowy S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12
8. Bank Gdański S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Targ Drzewny 1
9. Warszawski Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 22
10. Dom Maklerski V & P. Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 27/29
11. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie, ul. Grzybowska 4
12. Dom Maklerski POLINWEST S.A. z siedzibą w Poznaniu, Stary Rynek 48
13. Jerzy Szczygieł i Jarosław Szczygieł obaj zamieszkali w Krakowie przy ul. Powstańców 26 m 53 - jako wspólnicy Krakowskiego Domu Maklerskiego w Krakowie, Mały Rynek 7
14. Raiffeisen Capital & Investment Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzkiej 50
15. Beskidzki Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Bielsku Białej ul. Stojałowskiego 44
16. Bank Staropolski S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 5
17. Dolnośląski Dom Maklerski S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Słowackiego 35
18. Dom Inwestycyjny Guziejewski i Albrecht S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. A. Struga 16
19. Dom Maklerski DML Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pl. Trzech Krzyży 16
20. Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57
21. Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12
22. MAGNUS Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Św. Filipa 25
23. IB Austria Securities (Warsaw) S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 23
24. Creditanstalt Securities S.A. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 53c
25. Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 22
26. Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Lubomelska 1-3
27. Przedsiębiorstwo Maklerskie ELIMAR z siedzibą w Katowicach, ul. Korfańskiego 79A

28. Bank Handlowy w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8
29. Regionalny Dom Maklerski POLONIA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Floriańska 55
30. Bank Zachodni S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 7/11
31. INSTALEXPORT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 28
32. PROCAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Biała 3
33. DOM MAKLERSKI BGK SA z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy świat 54/56
34. Dom Maklerski PARTNER S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Kościuszki 123
35. Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 67/72
36. Pomorski Bank Kredytowy S.A. z siedzibą w Szczecinie, Pl. Żołnierza 16
37. Polski Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 22
38. Dom Maklerski PENETRATOR S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Bracka 4
39. Polski Bank Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 54
40. Bank Amerykański w Polsce S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 115
41. Bank Energetyki S.A. z siedzibą w Radomiu, ul. Curie-Skłodowskiej 18
42. Dom Maklerski BMT S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Paderewskiego 7
43. Pierwszy Komercyjny Bank w Lublinie S.A., ul. Krakowskie Przedmieście 47

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma Spółki brzmi: BondSpot Spółka Akcyjna.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nie ograniczony.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie rynku pozagiełdowego oraz innej działalności w zakresie organizowania obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, a także:
 - 1) organizowanie alternatywnego systemu obrotu,
 - 2) organizowanie i prowadzenie wszelkiej działalności uzupełniającej i wspierającej funkcjonowanie rynków prowadzonych przez Spółkę.
2. Spółka może tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego w celu realizacji zadań określonych w ust. 1.
3. Spółka może być uczestnikiem organizacji i porozumień krajowych i zagranicznych prowadzących działalność zgodną z jej przedmiotem przedsiębiorstwa.

II. KAPITAŁY I FUNDUSZE ORAZ GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 6

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitały rezerwowe,
- 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
 - 1) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A od numeru od 00000001 (jeden) do numeru 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy),
 - 2) 479.255 (czteryście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B od numeru 1.250.001 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy jeden) do numeru 1.729.255 (jeden milion siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć),
 - 3) 676.768 (sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii C od numeru 1.729.256 (jeden milion siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) do numeru 2.406.023 (dwa miliony czterysta sześć tysięcy dwadzieścia trzy),
 - 4) 167.860 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji imiennych serii D od numeru 2.406.024 (dwa miliony czterysta sześć tysięcy dwadzieścia cztery) do numeru 2.573.883 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy),
 - 5) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii E od numeru 2.573.884 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) do numeru 5.573.883 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy),
 - 6) 848.400 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta) akcji imiennych serii F od numeru 5.573.884 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) do numeru 6.422.283 (sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy),
 - 7) 1.077.717 (jeden milion siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemnaście) akcji imiennych serii G od numeru 6.422.284 (sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) do numeru 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy),
 - 8) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii H od numeru 7.500.001 (siedem milionów pięćset tysięcy jeden) do numeru 10.000.000 (dziesięć milionów).
2. Akcje Spółki są wyłącznie akcjami imiennymi.

§ 8

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

§ 9

Kapitał zapasowy jest przeznaczony na pokrycie strat bilansowych, a kapitał rezerwowy - na finansowanie inwestycji i innych wydatków związanych z działalnością Spółki oraz na podwyższenie kapitału zakładowego i wypłaty dywidendy.

§ 9a

1. W przypadku utraty przez akcjonariusza dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego albo tak znacznego jego uszkodzenia, iż nie nadaje się on do dalszego obiegu, Zarząd może na wniosek akcjonariusza taki dokument umorzyć.
2. Akcjonariusz we wniosku o umorzenie musi wskazać numery dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, który ma być umorzony, a także okoliczności jego utraty.
3. W przypadku umorzenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, Zarząd wydaje akcjonariuszowi duplikat tego dokumentu. Wydanie duplikatu następuje za zwrotem kosztów jego sporządzenia oraz ogłoszenia o zniszczeniu lub utracie umorzonego dokumentu, poniesionych przez Spółkę.
4. Wydanie duplikatu wydawanego w zamian ze dokument uszkodzony następuje za zwrotem Spółce tego uszkodzonego dokumentu, który podlega następnie całkowitemu zniszczeniu.

§ 9b

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi sposób obniżenia kapitału zakładowego, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarżanych albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 11

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz w roku, nie później niż w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego w celu:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - 3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

§ 12

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej.

§ 13

(skreślony)

§ 14

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej.

RADA NADZORCZA

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów jako akcjonariusz uprawniony jest do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, z zastrzeżeniem ust 4a.
- 4a. Kadencja członków Rady Nadzorczej, rozpoczynająca się w 2006 r., trwa 4 lata.
5. (skreślony)
6. Wynagrodzenie członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.

§ 16

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów oddanych.
2. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenia i im przewodniczy. Może on także delegować członka Rady do prowadzenia jej posiedzenia.
3. Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji, jego Wiceprzewodniczący albo inny członek Rady zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego. Zwołanie powinno nastąpić w terminie czternastu dni od daty Walnego Zgromadzenia, na którym powołano Radę nowej kadencji.

§ 17

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny, umotywowany i zawierający porządek obrad wniosek Zarządu Spółki lub jednego członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

§ 18

1. Do ważności uchwał Rady wymagane jest:
 - 1) zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady,

- 2) obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego albo członka Rady delegowanego na podstawie § 16 ust. 2 Statutu.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
3. Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym albo za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, która ma być podjęta.
5. Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 19

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych, należy:

- 1) uchwalanie regulaminu obrotu na prowadzonym przez Spółkę pozagiełdowym rynku regulowanym, zatwierdzanie regulaminów obrotu na innych rynkach prowadzonych przez Spółkę, z wyłączeniem regulaminu alternatywnego systemu obrotu, podejmowanie uchwał zastrzeżonych w regulaminach obrotu do kompetencji Rady,
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 3) ustalanie wynagrodzenia i innych świadczeń dla członków Zarządu,
- 4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- 5) (skreślony),
- 6) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 7) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego, jeżeli ich wartość według ceny nabycia lub zbycia przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki oraz na inne rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 1/10 wysokości kapitału zakładowego Spółki,
- 8) wyrażanie zgody na sprawowanie przez członków Zarządu funkcji w organach innych spółek handlowych lub w innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą,
- 9) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 10) zatwierdzanie wieloletnich i rocznych planów finansowych przedkładanych przez Zarząd Spółki,
- 11) zatwierdzanie wieloletnich i rocznych planów działalności przedkładanych przez Zarząd Spółki,
- 12) wyrażanie zgody na zawieranie porozumień i podejmowanie współpracy przez Spółkę w zakresie działalności wspierającej funkcjonowanie rynków prowadzonych przez inne podmioty, z wyłączeniem przypadku, gdy stroną takiego porozumienia lub współpracy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 20

(skreślony)

ZARZĄD

§ 21

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech członków.
2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.
3. Prezesa Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. Prezesa Zarządu kolejnej kadencji (Prezesa Zarządu Elekta) powołuje Walne Zgromadzenie przed upływem bieżącej kadencji Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza powołuje pozostałych członków Zarządu kolejnej kadencji przed upływem bieżącej kadencji członków Zarządu.
5. Dokonanie zmian w składzie Zarządu Spółki wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 22

1. Do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub łącznie dwóch członków Zarządu bądź członek Zarządu z prokurentem.
2. Prokury udziela i odwołuje Zarząd. Prokura może być tylko łączna.
3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.
4. (skreślony).

§ 23

1. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. Zarząd podejmuje w imieniu Spółki wszelkie czynności nie zastrzeżone w statucie lub Kodeksie Spółek Handlowych do kompetencji pozostałych organów statutowych, a w szczególności czynności określone w regulaminie obrotu.
3. Pracami kieruje Prezes Zarządu.
4. (skreślony).
5. (skreślony).

§ 24

(skreślony)

IV. SĄD POLUBOWNY

§ 25

1. Spory o prawa majątkowe pomiędzy stronami transakcji zawieranymi na prowadzonym przez Spółkę rynku pozagiełdowym wynikające z przebiegu organizowanego przez Spółkę obrotu oraz spory o prawa majątkowe pomiędzy Spółką a stronami transakcji jakie mogą wynikać z tytułu wykonywania czynności w ramach obrotu rozstrzyga Sąd Polubowny, powoływany do rozstrzygnięcia poszczególnego sporu.

2. W zakresie określonym w regulaminie obrotu do właściwości Sądu Polubownego należy również rozstrzygnięcie sporów o prawa majątkowe pomiędzy emitentami a Spółką.
3. Sąd Polubowny może rozstrzygać także inne spory związane z prowadzonym przez Spółkę rynkiem pozagiełdowym.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli inne przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§ 27

W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne obowiązujące przepisy.