

Warszawa, dnia 4 lutego 2026 r.

I.dz. BS/EP/W/131/2026

Akcjonariusze

BondSpot S.A.

Szanowni Państwo,

Zarząd BondSpot S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2026 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) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy dotyczącej nabycia składników aktywów trwałych i usług z nimi powiązanych.
- 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.

W załączeniu: 3 projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu

Joanna Wróbel

Członek Zarządu

Marcin Adamczyk

Uchwała Nr 1/26
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 lutego 2026 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 2/26
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 lutego 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

- 7) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 8) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 9) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 10) Przyjęcie porządku obrad.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy dotyczącej nabycia składników aktywów trwałych i usług z nimi powiązanych.
- 12) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/26
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 24 lutego 2026 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy dotyczącej nabycia
składników aktywów trwałych i usług z nimi powiązanych

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

§ 1

Mając na względzie opinię Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale Nr 3/26 z dnia 4 lutego 2026 r., Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy dotyczącej nabycia składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. zm.), i usług z nimi powiązanych, w tym dostawy, instalacji, konfiguracji (wdrożenie) sprzętu IT, ze spółką, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS

§ 2

1. Z tytułu wykonania postanowień umowy, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, Spółka zapłaci wynagrodzenie w wysokości
2. Kwota wynagrodzenia, o której mowa wyżej w ust. 1 stanowi kwotę netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów prawa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.