

Warszawa, dnia 6 maja 2025 r.

I.dz. BS/EP/W/405/2025

**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 21 maja 2025 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) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 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.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Mariusz Bieńkowski

Maciej Bombol

**Uchwała Nr 1/25**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 21 maja 2025 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 2/25**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 21 maja 2025 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) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 6) Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3/25**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 21 maja 2025 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 4/25**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 21 maja 2025 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.