

**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. 1 i 2 Statutu BondSpot S.A. (dalej: Spółka), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.**

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

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się na dzień 18 czerwca 2026 roku na godzinę 9:00 w Warszawie przy ul. Książęcej 4 (Centrum Giełdowe, sala konferencyjna II p. nr 2003), 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 w 2025 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego:
  - a) wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2025 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r., wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2025,
  - b) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami, mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
  - c) ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2025 r.
- 8) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2025 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.

- 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 Spółki za rok 2025 zawierającego informację na temat polityki różnorodności w stosunku do Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki.
- 13) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.
- 14) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.
- 15) Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki nowej 11 (jedenastej) kadencji.
- 16) Zamknięcie obrad.

## 2. Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Spółki 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 2025 rok,
- 2) Odpis sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok,
- 3) Odpis opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok,
- 4) Odpis sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego:

- a) wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2025 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r., wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2025,
  - b) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami, mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
  - c) ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.
- 5) Odpis sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2025 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](mailto:bondspot@bondspot.pl) 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.

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Zgodnie z art. 428 § 7 Kodeksu spółek handlowych podczas Walnego Zgromadzenia Spółki zostaną ujawnione informacje udzielone akcjonariuszom poza walnym zgromadzeniem.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu  
Joanna Wróbel

Członek Zarządu  
Marcin Adamczyk

W załączeniu przesyłamy następujące materiały na Zgromadzenie:

- 1) Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Uchwała Nr 1/26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 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 odbywającego się w dniu 18 czerwca 2026 r. Panią / Pana \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2/26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2026 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 18 czerwca 2026 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 w 2025 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego:
  - a) wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2025 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r., wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2025,
  - b) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami, mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
  - c) ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2025 r.
- 8) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2025 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.
- 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 Spółki za rok 2025 zawierającego informację na temat polityki różnorodności w stosunku do Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki.
- 13) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.
- 14) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.
- 15) Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki nowej 11 (jedenastej) kadencji.
- 16) Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3/26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2026 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki**  
**z działalności Spółki w 2025 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025 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 2025 r.

**§ 2**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025, na które składają się:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 20 842 094,87 zł (dwadzieścia milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 87 /100 groszy);
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zysk netto w kwocie 2 587 546,74 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 74 /100 groszy);
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę netto równą 4 731 056,94 zł (cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych 94 /100 groszy);
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje spadek kapitału własnego o kwotę 5 606 652,04 zł (pięć milionów sześćset sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 4 /100 groszy);
- 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4/26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2026 r.**

**w sprawie podziału zysku Spółki**

Na podstawie art. 348 § 1 i § 5 oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zysk netto Spółki osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w wysokości 2.587.546,74 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 74/100 groszy) Walne Zgromadzenie Spółki dzieli w następujący sposób:

- 1) 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki;
- 2) 87.546,74zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 74/100 groszy) na kapitał rezerwowy.

**§ 2**

Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,25 zł (25/100 groszy).

**§ 3**

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 28 lipca 2026 r.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5/26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2026 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 6/26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej BondSpot S.A. za rok 2025**  
**zawierającego informację na temat polityki różnorodności w stosunku do Zarządu**  
**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 członków Zarządu BondSpot S.A., Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej BondSpot S.A. za rok 2025 zawierające informację na temat polityki różnorodności w stosunku do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7/26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2026 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 Monice Gorgoń z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8/26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2026 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 Michałowi Kobzie z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9/26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2026 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 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10/26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2026 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 Barbarze Załęskiej-Szubert z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11/26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2026 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 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2026 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 Krzysztofowi Stupnickiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13/26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2026 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 Wolińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14/26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2026 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 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15/26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2026 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 Maciejowi Bombolowi z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16/26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2026 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 Michałowi Kobzie z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17/26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2026 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 pani Barbarze Załęskiej-Szubert z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18/26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2026 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 pani Joannie Wróbel z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19/26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2026 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 Adamczykowi z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20/26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2026 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej 11 (jedenastej) kadencji**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, 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.