

Warszawa, dnia 2 czerwca 2025 r.

I.dz. BS/EP/W/485/2025

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 17 czerwca 2025 r. o godz. 9.30, w Warszawie przy ul. Książęcej 4 (budynek Centrum Giełdowego, biuro 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 powołania Prezesa Zarządu BondSpot S.A. na nową kadencję.
- 6) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BondSpot S.A.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia
- 8) 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 .../25
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

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 .../25
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 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) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję.
- 6) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
- 8) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wariant 1

Uchwała Nr .../25
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 2025 r.

w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, § 11 ust. 2 pkt 14 Statutu Spółki oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią / Pana na Prezesa Zarządu BondSpot S.A. na nową XI (jedenastą) kadencję Zarządu Spółki rozpoczynającą się w 2025 r.

§ 2

Postanawia się wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie w skład Zarządu Spółki

§ 3

W celu wykonania niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie udziela p. pełnomocnictwa do podpisania i złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały wraz z właściwymi dokumentami, a także wykonywania innych niezbędnych czynności związanych z rozpatrywaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego składanego wniosku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 1 niniejszej uchwały, który wchodzi w życie z dniem doręczenia decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w składzie Zarządu Spółki dokonaną niniejszą uchwałą.

Wariant 2

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

w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią / Pana na Prezesa Zarządu BondSpot S.A. na nową XI (jedenastą) kadencję Zarządu Spółki rozpoczynającą się w 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../25
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 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 .../25
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 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.

Uchwała Nr .../25
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 2025 r.

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.