Uchwała Nr 98/26
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 15 października 2026 r.

w sprawie określenia zasad przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na maklera nadzorującego, jak również składu i sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej

§ 1

Zarząd BondSpot S.A., działając na podstawie § 52 ust. 3 pkt 2 Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot oraz § 65 ust. 3 Załącznika nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., określa zasady, tryb oraz częstotliwość przeprowadzania egzaminu z zakresu znajomości przepisów i procedur dotyczących zasad przekazywania na rynek zleceń i otrzymywania informacji na potrzeby obsługi notowań obowiązujących na rynku regulowanym BondSpot oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. (dalej jako „Rynki BondSpot"), a także skład oraz sposób powoływania komisji egzaminacyjnej.

§ 2

1. Egzamin dla kandydatów na maklerów nadzorujących, o którym mowa w § 1 (dalej jako „Egzamin") przeprowadza się z wykorzystaniem środków elektronicznego przekazu informacji i ma formę egzaminu teoretycznego.
2. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną (dalej jako „Komisja").
3. Egzamin odbywa się za pośrednictwem sieci Internet w czasie rzeczywistym w trybie on-line, tj. kandydat przystępujący do Egzaminu (dalej jako „Kandydat") oraz Komisja uczestniczą w Egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach/lokalizacjach. W tym celu Komisja i Kandydat korzystają z oprogramowania Microsoft Teams.
4. Sprzęt komputerowy wykorzystywany do uczestnictwa w Egzaminie musi spełniać minimalne, publikowane przez producenta, wymagania odnoszące się do oprogramowania Microsoft Teams. Ponadto sprzęt musi być zaopatrzony w kamerę internetową, mikrofon, głośniki oraz mieć zapewniony dostęp do sieci Internet.
5. Egzamin jest prowadzony w języku polskim.

6. Kandydat przed przystąpieniem do egzaminu, zobowiązany jest do złożenia ustnego oświadczenia, w którym deklaruje samodzielność wykonania egzaminu.
7. Egzamin ma charakter indywidualny, tj. jedocześnie przeprowadzana jest jedna sesja egzaminacyjna, w której uczestniczą jeden Kandydat oraz co najmniej dwóch członków Komisji.
8. Każdorazowo Komisja wyznacza spośród członków Komisji osobę nadzorującą prawidłowy przebieg Egzaminu.

§ 3

1. Terminy Egzaminów będą wyznaczane z częstotliwością stosowanie do wpływających wniosków, przy czym Egzamin zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, z zastrzeżeniem § 17. Formularz wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Termin i godziny rozpoczęcia Egzaminu są ustalane indywidualnie.
2. Co najmniej na 3 dni robocze przed terminem Egzaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku, Kandydat zostaje poinformowany o terminie Egzaminu oraz otrzymuje od BondSpot S.A. link do wirtualnego spotkania w Microsoft Teams.
3. W uzasadnionych przypadkach Komisja może zmienić termin Egzaminu lub odwołać Egzamin. Informacja w tym zakresie zostanie przekazana Kandydatowi w sposób określony w § 2.
4. Zabronione jest przekazywanie linku do spotkania innym osobom.

§ 4

Zakres tematyczny Egzaminu obejmuje znajomość:

1) Regulaminu obrotu rynku regulowanego Bondspot,
2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Bondspot S.A.,
3) Szczegółowych zasad obrotu na rynku regulowanym BondSpot,
4) przepisów i obowiązujących na rynku procedur dotyczących zasad przekazywania na rynek, modyfikowania i anulowania zleceń i otrzymywania informacji na potrzeby obsługi notowań.

§ 5

1. Przed przystąpieniem do Egzaminu Komisja weryfikuje dane osobowe Kandydata przystępującego do Egzaminu.
2. Weryfikacja polega na potwierdzeniu zgodności danych osobowych Kandydata, zawartych we wniosku o przeprowadzenie Egzaminu, z danymi zawartymi w

BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 000022931, NIP 525-10-06-445. Kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000 złotych w całości opłacony

Ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
T: 22 537 74 00
E: bondspot@bondspot.pl

bondspot.pl

dokumencie pozwalającym na potwierdzenie tożsamości tego Kandydata. Dokument potwierdzający tożsamość musi być zaopatrzony w zdjęcie. Kandydat przed rozpoczęciem egzaminu prezentuje do kamery dokument tożsamości ze zdjęciem, uwidaczniając: imię, nazwisko oraz zdjęcie. Członek Komisji potwierdza w protokole poprawność weryfikacji.

3. Potwierdzenie tożsamości Kandydata przystępującego do egzaminu nie jest rejestrowane.
4. Przebieg Egzaminu jest rejestrowany przez BondSpot S.A. Warunkiem udziału w Egzaminie jest wyrażenie przez Kandydata zgody na rejestrację obrazu (wizerunku) i dźwięku (głosu) oraz przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby obsługi Egzaminu przesłane razem z wnioskiem o przeprowadzenie Egzaminu. Dane przechowywane są przez okres 5 lat od dnia przeprowadzenia Egzaminu.
5. Kandydatowi nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu i dźwięku w trakcie Egzaminu.
6. Kandydat nie może korzystać z opcji oprogramowania konferencyjnego w zakresie dodawania i zmiany tła. Obraz z kamery używanej przez Kandydata musi być przekazywany w czasie rzeczywistym przez cały czas trwania Egzaminu. Kamera Kandydata powinna pokazywać głowę (twarz), górną część tułowia oraz ręce. Zabrania się zasłaniania twarzy maską, chustą i innymi podobnymi przedmiotami.
7. Egzamin z wykorzystaniem środków elektronicznego przekazu informacji trwa 30 minut.
8. Egzamin składa się z 15 pytań testowych. Pytania prezentowane są Kandydatowi przez członka Komisji na ekranie monitora.
9. Na każde pytanie Kandydat udziela odpowiedzi ustnej. Odpowiedzi udzielone przez Kandydata są odnotowywane w formularzu egzaminacyjnym przez członka Komisji przeprowadzającego Egzamin i potwierdzane przez Komisję w protokole z Egzaminu.
10. W przypadku utraty łączności, Egzamin zostaje przerwany, a Komisja odnotowuje godzinę przerwania Egzaminu. W przypadku braku możliwości ponownego nawiązania połączenia w tym samym dniu, Komisja oraz Kandydat ustalają kolejny termin egzaminu, pozwalający na kontynuację Egzaminu. Wznowienie Egzaminu następuje od miejsca, w którym nastąpiła utrata łączności. Kandydatowi przysługuje czas niewykorzystany podczas poprzedniej sesji egzaminacyjnej.
11. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku Egzaminu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na co najmniej 10 pytań znajdujących się w formularzu egzaminacyjnym. Każde pytanie oceniane jest w skali 0-1 pkt. Nie są naliczane punkty ujemne.

BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 000022931, NIP 525-10-06-445. Kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000 złotych w całości opłacony

Ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
T: 22 537 74 00
E: bondspot@bondspot.pl

bondspot.pl

12. W przypadku powstania wątpliwości dotyczących odpowiedzi Kandydata na pytania znajdujące się w formularzu egzaminacyjnym, Komisja może zadać Kandydatowi pytania dodatkowe.

§ 6

1. Egzamin jest odpłatny.
2. Ustala się opłatę za Egzamin w wysokości 500 zł (pięćset złotych), z zastrzeżeniem § 18.
3. Opłata ta podlega odpowiedniemu powiększeniu o podatek od towarów i usług (podatek VAT), jeżeli obowiązek taki wynika z właściwych przepisów prawa.
4. Opłata za Egzamin wnoszona jest przez członka (bądź podmiot ubiegający się o członkostwo), delegującego osobę przystępującą do Egzaminu.
5. Opłata za Egzamin nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba oddelegowana nie przystąpi do Egzaminu lub zostanie z niego wykluczona. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przystąpienie do Egzaminu oddelegowanej osobie, członek może oddelegować na jej miejsce inną osobę, powiadamiając o tym fakcie BondSpot S.A. i przesyłając nowy wniosek najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wyznaczoną datą Egzaminu.

§ 7

1. Wniosek o przeprowadzenie Egzaminu należy przesłać na adres mailowy: bnr@bondspot.pl na odpowiednio wypełnionym formularzu wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. BondSpot S.A., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku, wysyła do Kandydatów zakwalifikowanych do przystąpienia do Egzaminu potwierdzenia przyjęcia wniosku o przeprowadzenie Egzaminu.

§ 8

1. Komisja może wykluczyć z Egzaminu osoby, które podczas Egzaminu korzystały z pomocy osób trzecich, posługiwały się niedozwolonymi przez Komisję materiałami pomocniczymi lub w inny sposób zakłócały przebieg Egzaminu.
2. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Kandydat w trakcie trwania Egzaminu korzysta/korzystał z pomocy osób trzecich lub z niedozwolonych materiałów pomocniczych (np.: w przypadku pojawienia się krótkich zakłóceń obrazu lub dźwięku, niepowodujących zerwania połączenia, pojawiania się w kadrze osób niebiorących

BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 000022931, NIP 525-10-06-445. Kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000 złotych w całości opłacony

Ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
T: 22 537 74 00
E: bondspot@bondspot.pl

bondspot.pl

udziału w egzaminie lub głosu dobiegającego spoza kadru, itp.), Komisja ma prawo unieważnić dany Egzamin.

§ 9

1. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego Egzaminu, który zawiera skład Komisji, datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia Egzaminu, imię i nazwisko Kandydata, adnotację o dokonaniu weryfikacji tożsamości Kandydata oraz wynik Egzaminu.
2. Załącznikami do protokołu są: formularz egzaminacyjny, wynik testu egzaminacyjnego oraz materiał zawierający zarejestrowany przebieg Egzaminu.

§ 10

Wynik Egzaminu podawany jest do wiadomości Kandydata w terminie 2 dni roboczych od daty Egzaminu.

§ 11

1. Uczestnik Egzaminu może złożyć do Komisji odwołanie od wyniku Egzaminu.
2. Termin na złożenie odwołania wynosi 2 dni robocze od daty podania wyniku Egzaminu do wiadomości Kandydata.
3. W okresie przewidzianym na złożenie odwołania od wyniku Egzaminu, formularz egzaminacyjny może zostać udostępniony Kandydatowi w trybie określonym przez Komisję
4. Odwołanie powinno mieć formę pisemną i należy je przesłać na adres bnr@bondspot.pl.

§ 12

1. Komisja rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego złożenia.
2. Po rozpatrzeniu odwołania Komisja zawiadamia o podjętej decyzji wnoszącego odwołanie.

§ 13

1. Po upływie terminu na złożenie odwołania lub terminu rozpatrzenia złożonego odwołania, Komisja sporządza protokół końcowy.
2. Decyzja Komisji określona w protokole końcowym jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 000022931, NIP 525-10-06-445. Kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000 złotych w całości opłacony

Ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
T: 22 537 74 00
E: bondspot@bondspot.pl

bondspot.pl

§ 14

1. Po sporządzeniu protokołu końcowego, o którym mowa w § 13, Komisja zawiadamia członka lub podmiot ubiegający się o członkostwo o wyniku Egzaminu zgłoszonego przez niego Kandydata/ów.
2. W przypadku uzyskania przez Kandydata pozytywnego wyniku Egzaminu, Komisja po sporządzeniu protokołu końcowego, o którym mowa w § 13, wysyła na wskazany we wniosku o przeprowadzenie Egzaminu adres mailowy zaświadczenie o zdaniu Egzaminu.

§ 15

1. Przed wpisaniem na listę maklerów nadzorujących, Kandydat zobowiązany jest złożyć powtórnie Egzamin, jeżeli:
   a) od dnia wykreślenia z listy maklerów nadzorujących do dnia złożenia wniosku o ponowne wpisanie na listę upłynęło więcej niż 12 miesięcy, lub
   b) od dnia złożenia Egzaminu do dnia złożenia wniosku o wpisanie na listę maklerów nadzorujących upłynęło więcej niż 12 miesięcy, lub
   c) został skreślony przez Zarząd BondSpot S.A. lub upoważnionego przez Zarząd pracownika z listy maklerów nadzorujących w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez tę osobę przepisów obowiązujących na Rynkach BondSpot.

§ 16

1. Komisję powołuje Zarząd BondSpot S.A. W skład Komisji wchodzą 3 osoby.
2. W jednym czasie Komisja egzaminuje jednego Kandydata.
3. Do zadań Komisji Egzaminacyjnej należy:
   a) przygotowanie i zatwierdzenie formularzy egzaminacyjnych oraz sprawdzenie poprawności wypełnienia wniosków o przeprowadzenie egzaminu oraz przesłanie potwierdzenia przyjęcia wniosku o przeprowadzenie Egzaminu
   b) przeprowadzenie Egzaminu,
   c) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego Egzaminu,
   d) rozpatrywanie odwołania od wyników Egzaminu,
   e) sporządzenie protokołu końcowego,
   f) wystawienie zaświadczenia o zdaniu Egzaminu i przesłanie go do Kandydata.

BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 000022931, NIP 525-10-06-445. Kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000 złotych w całości opłacony

Ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
T: 22 537 74 00
E: bondspot@bondspot.pl

bondspot.pl

§ 17

1. Pierwszy Egzamin dla Kandydatów, którzy nie są wpisani na listę maklerów nadzorujących rynku regulowanego prowadzonego przez GPW zostanie przeprowadzony w terminie 1 miesiąca od dnia wdrożenia systemu GPW WATS na Rynkach BondSpot, o ile wniosek o przeprowadzenie Egzaminu zostanie przesłany do BondSpot S.A. nie później niż na 5 dni przed upływem tego terminu.
2. Pierwszy Egzamin dla Kandydatów, którzy są wpisani na listę maklerów nadzorujących rynku regulowanego prowadzonego przez GPW zostanie przeprowadzony w terminie 6 miesięcy od dnia wdrożenia systemu GPW WATS na Rynkach BondSpot, o ile wniosek o przeprowadzenie Egzaminu zostanie przesłany do BondSpot S.A. nie później niż na 5 dni przed upływem tego terminu.

§ 18

Wnioski o przeprowadzenie Egzaminu złożone przed 30 czerwca 2027 r. zwolnione są z opłaty, o której mowa w § 6.

BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 000022931, NIP 525-10-06-445. Kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000 złotych w całości opłacony

Ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
T: 22 537 74 00
E: bondspot@bondspot.pl

bondspot.pl

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 98/26 Zarządu BondSpot S. A. z dnia 15.10.2026 r.

Wniosek o przeprowadzenie zdalnego egzaminu

dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie tytułu maklera

nadzorującego

Wniosek członka lub podmiotu ubiegającego się o członkostwo	…… *Nazwa członka lub podmiotu ubiegającego się o członkostwo* …… *kod LEI*
Adres członka lub podmiotu ubiegającego się o członkostwo	
Imię kandydata na maklera nadzorującego	
Nazwisko kandydata na maklera nadzorującego	
Nr licencji KNF maklera papierów wartościowych	
Służbowy adres e-mail kandydata na maklera nadzorującego:	
Telefon kontaktowy kandydata na maklera nadzorującego:	

<u>Zgłaszający oświadcza, że zobowiązuje się do wniesienia opłaty za egzamin.</u>

.....

(data i podpis własnoręczny lub kwalifikowany podpis elektroniczny osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 000022931, NIP 525-10-06-445. Kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000 złotych w całości opłacony

Ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
T: 22 537 74 00
E: bondspot@bondspot.pl

bondspot.pl

Kandydat na maklera nadzorującego oświadcza, że:

1. potwierdza spełnienie wymagań technicznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu, tj. dysponuje sprzętem komputerowym wyposażonym w aplikację Microsoft Teams, kamerę internetową, mikrofon i głośniki oraz dostęp do sieci Internet;
2. wyraża zgodę na rejestrację obrazu (wizerunku) i dźwięku (głosu) oraz przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia egzaminu. Dane przechowywane są przez okres 5 lat od dnia przeprowadzenia egzaminu;
3. przyjmuje do wiadomości, że nie przysługuje mu prawo rejestrowania obrazu i dźwięku w trakcie trwania egzaminu;
4. zobowiązuje się do przestrzegania zasad przebiegu egzaminu, o których mowa w Uchwale Nr 98/26 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 15 października 2026 r.

.....

(data i podpis własnoręczny lub kwalifikowany podpis elektroniczny Kandydata na maklera nadzorującego)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z egzaminem dla kandydatów na maklera nadzorującego.

Zgodnie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO" informujemy:
Administratorem danych osobowych jest BondSpot S.A. w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. +48 (22) 537 74 00
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem daneosobowe@bondspot.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
- organizacja i przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na maklerów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- weryfikacja kwalifikacji kandydatów,
- prowadzenie dokumentacji egzaminacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz regulacjami organizatora obrotu,
- dokumentowanie przebiegu egzaminu, rozpatrywanie reklamacji i odwołań oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko, numer licencji KNF maklera papierów wartościowych, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, dane związane z przebiegiem procesu egzaminacyjnego, w tym informacje o zgłoszeniu na egzamin, wyniku egzaminu i uzyskaniu zaświadczenia o zdanym egzaminie.

Egzamin podlega rejestracji. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu, w tym nagrywania jego przebiegu oraz okres przechowywania nagrań, określa Uchwała nr 98/26 z dnia 15 października 2026 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na maklera nadzorującego, jak również składu i sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej.

Dane osobowe są pozyskiwane od członka BondSpot lub podmiotu ubiegającego się o członkostwo.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące na rzecz BondSpot usługi IT, prawne, doradcze lub audytowe.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym przeprowadzenia egzaminu, dokumentowania jego wyników, prowadzenia dokumentacji egzaminacyjnej oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 000022931, NIP 525-10-06-445. Kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000 złotych w całości opłacony

Ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
T: 22 537 74 00
E: bondspot@bondspot.pl

bondspot.pl

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w egzaminie oraz przeprowadzenia egzaminu. Niepodanie danych uniemożliwi udział w egzaminie.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.

Dane będą przechowywane przez okres konieczny do organizacji egzaminu a następnie przechowywane przez czas niezbędny do dokonania rozliczeń oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

.....	.....
miejscowość i data	*podpis własnoręczny* *lub kwalifikowany podpis elektroniczny* *Kandydata na maklera nadzorującego*

BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 000022931, NIP 525-10-06-445. Kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000 złotych w całości opłacony

Ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
T: 22 537 74 00
E: bondspot@bondspot.pl

bondspot.pl