

Uchwała Nr 24/1/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka“)
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 4/1/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BondSpot Spółka Akcyjna z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia
zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki BondSpot S.A.

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.), w szczególności art. 4 ust. 7 tej Ustawy oraz § 19 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zmienia się uchwałę Nr 4/1/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BondSpot Spółka Akcyjna z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki BondSpot S.A. w ten sposób, że: -----

1) **W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:** -----

„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 2-krotności do 4-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.” -----

2) **W § 5 po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:** -----

„3. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 i § 3, Rada Nadzorcza może dodatkowo przyznać Członkom Zarządu prawo do świadczeń takich samych jak należne pracownikom Spółki, w szczególności takich jak: -----

- 1) szkolenia i dofinansowanie nauki podnoszącej kwalifikacje zawodowe adekwatne do funkcji członka Zarządu Spółki;-----
- 2) opieka medyczna;-----
- 3) Pracowniczy Program Emerytalny;-----
- 4) ubezpieczenie:-----
 - a) od odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki (tzw. D&O), w tym z

tytułu emisji papierów wartościowych, -----

b) życia i zdrowia oraz utraconego wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy
wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku."-----

4. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 i § 3 oraz świadczeń o
których mowa w ust. 3 powyżej, Rada Nadzorcza może dodatkowo przyznać prawo do
udostępnienia Członkom Zarządu do korzystania lokalu mieszkalnego."-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z
9.706.524 akcji, co stanowi 97,065% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano
9.706.524, w tym 9.706.524 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących
się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----