

Zarząd Domu Maklerskiego BDM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008665, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust.1 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 5 pkt k) Regulaminu Zarządu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego BDM S.A. na dzień 10 czerwca 2020 roku, na godzinę 11<sup>00</sup> w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej przy ulicy Stojałowskiego 27 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego BDM S.A.”.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Domu Maklerskiego BDM S.A. za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej.
14. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
15. Wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki Dom Maklerski BDM S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie kapitału docelowego i zmian w Statucie Domu Maklerskiego BDM S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Domu Maklerskiego BDM S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
19. Przyjęcie „Raportu - Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Domu Maklerskim BDM S.A. w 2019 roku”.
20. Przedstawienie Raportu – „Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Domu Maklerskim BDM S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2019 roku”.
21. Przekazanie treści pisma Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie weryfikacji i oceny nadzorczej Domu Maklerskiego BDM S.A.
22. Przyjęcie znowelizowanej „Polityki wyboru i weryfikacji osób wchodzących w skład zarządu, rady nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Domu Maklerskim BDM S.A.”.
23. Zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje projektowane zmiany Statutu Domu Maklerskiego BDM S.A.:

#### 1. Proponuje się zmienić § 6 ust. 2 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

„2. Akcje Spółki serii A – H, J, N - O oraz T – Z i AA są akcjami imiennymi, chyba że są zdematerializowane.”

proponowane brzmienie:

2. Akcje Spółki są akcjami imiennymi, chyba że są zdematerializowane.

#### 2. Proponuje się zmienić § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

„§ 7.1. Zarząd może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie przekraczającą 14.847.693 zł (kapitał docelowy). Podwyższenie może nastąpić w drodze emisji:

- nowych akcji wydawanych w zamian za wkłady pieniężne;
- papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne) z terminem wykonania nie późniejszym niż określony w ust. 2.

2. Uprawnienie określone w ust. 1 Zarząd może wykonać w terminie do 16 czerwca 2020 roku.”

proponowane brzmienie:

§ 7.1. Zarząd może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie przekraczającą 14.847.693 zł (kapitał docelowy). Podwyższenie może nastąpić w drodze emisji:

- nowych akcji wydawanych w zamian za wkłady pieniężne;
- papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne) z terminem wykonania nie późniejszym niż określony w ust. 2.

2. Uprawnienie określone w ust. 1 Zarząd może wykonać w terminie do 10 czerwca 2023 roku.

3. Proponuje się zmienić § 9 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

„§ 9.1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

3. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy.

4. Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.”

proponowane brzmienie:

§ 9.1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

3. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy. Uchwałę o wyznaczeniu dnia dywidendy podejmuje się na zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

4. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani Rada

Nadzorcza nie określa terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.

5. Spółka samodzielnie wykonuje swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji.

4. Proponuje się zmienić § 18 ust. 3 i 4 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

„3. Decyzja o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

4. Zarząd określa szczegółowe zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym wymogi niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Zasady te są ogłaszane na stronie internetowej Spółki.”

proponowane brzmienie:

3. O przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej decyduje zwołujący to zgromadzenie.

4. Rada nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

5. Proponuje się zmienić § 25 ust. 1 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

„1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

proponowane brzmienie:

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. Proponuje się zmienić § 25 ust. 3 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

„3. W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

proponowane brzmienie:

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy

członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

#### 7. Proponuje się zmienić § 25 ust. 6 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

„6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 jest wyłączone w sprawach powoływania, odwoływania i zawieszania Członka Zarządu.”

proponowane brzmienie:

6. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

#### 8. Proponuje się zmienić § 29 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

„§ 29.1. Zarząd zarządza Spółką, reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za całokształt działalności Spółki.

2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki z wyłączeniem tych, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami lub niniejszym Statutem zostały zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

3. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”

proponowane brzmienie:

„§ 29.1. Zarząd zarządza Spółką, reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za całokształt działalności Spółki.

2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki z wyłączeniem tych, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami lub niniejszym Statutem zostały zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

3. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

§ 3 <sup>1</sup>. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 3 <sup>2</sup>. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 3 <sup>3</sup>. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”

Za Zarząd