



Dom Maklerski BDM S.A.

Bielsko-Biała, dn. 27 maja 2026 roku

ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

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 m) Regulaminu Zarządu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego BDM S.A. na dzień 17 czerwca 2026 roku, na godzinę 11⁰⁰ 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. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej XII kadencji.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BDM S.A. za 2025 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Domu Maklerskiego BDM S.A. za 2025 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
12. Przyjęcie „Polityki wyboru i oceny odpowiedniości Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników w Domu Maklerskim BDM S.A.”.
13. Przyjęcie Raportu – „Ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w Domu Maklerskim BDM S.A. w 2025 roku”.
14. Przedstawienie Raportu – „Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Domu Maklerskim BDM S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2025 roku”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie kapitału docelowego i zmian w Statucie Domu Maklerskiego BDM S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Domu Maklerskiego BDM S.A. w związku z koniecznością dostosowania kodów PKD do zmienionych przepisów prawa.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
18. Przekazanie treści pisma Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 października 2025 roku w sprawie weryfikacji i oceny nadzorczej Domu Maklerskiego BDM S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej XII kadencji.
20. Dokonanie indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej XII kadencji.
21. Wybór Rady Nadzorczej XII kadencji.
22. Dokonanie oceny odpowiedniości rady nadzorczej jako organu kolegialnego.
23. Zamknięcie obrad.



Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej,
ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 812 84 40, fax 33 812 84 42
NIP 547-02-44-972, REGON 070425363,
zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000008665 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Zarząd: Jacek Rachel – Prezes Zarządu, Tomasz Lalik – Wiceprezes Zarządu
Kapitał zakładowy: 19.796.924,00 zł, opłacony w całości

W porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego BDM S.A. w dniu 17 czerwca 2026 roku znajduje się punkt dotyczący wyboru Rady Nadzorczej XII kadencji. W związku z koniecznością wykonania postanowień wynikających z art. 103 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (z późn. zm.) oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2024 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 73 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (dalej: Rozporządzenie techniczne), osoby które zostały zgłoszone na kandydatów do Rady Nadzorczej powinny przedłożyć:

- zgodę na kandydowanie - wzór pisma zawiera Załącznik nr 1 do „Regulaminu oceny odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej oraz monitorowania spełniania wymogów i weryfikacji odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BDM S.A.”;
- dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 6 „Polityki wyboru i oceny odpowiedniości Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Kluczowych pracowników w Domu Maklerskim BDM S.A.”.

Powyższe procedury dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.bdm.pl, w zakładce - <https://www.bdm.pl/o-nas/komunikacja-z-akcjonariuszami>.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami § 81 Rozporządzenia technicznego, ocena odpowiedniości kandydata na członka do Rady Nadzorczej powinna być przeprowadzona przed jego powołaniem do Rady Nadzorczej, dlatego wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać złożone w siedzibie Spółki najpóźniej w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przed jego rozpoczęciem. Bardzo prosimy o przygotowanie i przekazanie dokumentów zgodnie z udostępnionymi regulacjami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich kompletność i dotrzymaniem obowiązujących terminów.

Ponadto w porządku obrad znajduje się również punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie kapitału docelowego oraz wynikających z tego zmian w Statucie Domu Maklerskiego BDM S.A., a także uchwała dotycząca zmian w Statucie Domu Maklerskiego BDM S.A. w związku z dostosowaniem kodów PKD do zmienionych przepisów prawa.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje projektowane zmiany Statutu Domu Maklerskiego BDM S.A. :

- proponuje się zmienić treść § 7 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 dnia 28 czerwca 2026 roku.

3. Zarząd decyduje samodzielnie o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału w ramach kapitału docelowego, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może w całości lub w części pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Zgody Rady Nadzorczej wymagają także uchwały Zarządu w sprawach dotyczących emisji warrantów subskrypcyjnych oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji i warrantów subskrypcyjnych.

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 dnia 16 czerwca 2029 roku.

3. Zarząd decyduje samodzielnie o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału w ramach kapitału docelowego, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może w całości lub w części pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Zgody Rady Nadzorczej wymagają także uchwały Zarządu w sprawach dotyczących emisji warrantów subskrypcyjnych oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji i warrantów subskrypcyjnych.

- proponuje się zmienić treść § 5 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

§ 5. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych - 66.12.Z PKD;
2. Działalność holdingów finansowych - 64.20.Z PKD;
3. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych - 64.30.Z PKD;
4. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 64.99.Z PKD;
5. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 66.19.Z PKD;
6. Działalność związana z zarządzaniem funduszami - 66.30.Z PKD.
7. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych - 66.22.Z PKD.

proponowane brzmienie:

§ 5. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych - 66.12.Z PKD;
2. Działalność spółek holdingowych - 64.21.Z PKD;
3. Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów - 64.22.Z PKD;
4. Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego - 64.31.Z PKD;
5. Działalność instytucji powierniczych - 64.32.Z PKD;
6. Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane - 64.92.B PKD;

7. *Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – 64.99.Z PKD;*
8. *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 66.19.Z PKD;*
9. *Działalność związana z zarządzaniem funduszami - 66.30.Z PKD;*
10. *Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych - 66.22.Z PKD.*

W sprawach dotyczących wyboru Rady Nadzorczej XII kadencji oraz powiązanej dokumentacji, a także w kwestiach związanych z porządkiem obrad, prosimy o kontakt z Dyrektorem Biura Zarządu - Katarzyną Zawadą, tel. 033/812-84-05.

Za Zarząd