



Dom Maklerski BDM S.A.

Bielsko-Biała, dn. 6 maja 2022 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 14 czerwca 2022 roku, na godzinę 13⁰⁰ 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 XI kadencji.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Domu Maklerskiego BDM S.A. za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
14. Przyjęcie „Raportu - Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Domu Maklerskim BDM S.A. w 2021 roku”.
15. Przedstawienie Raportu – „Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Domu Maklerskim BDM S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2021 roku”.
16. Przekazanie treści pisma Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie weryfikacji i oceny nadzorczej Domu Maklerskiego BDM S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej XI kadencji.
18. Dokonanie indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej XI kadencji.
19. Wybór Rady Nadzorczej XI kadencji.
20. Dokonanie oceny odpowiedniości rady nadzorczej jako organu kolegialnego.
21. Zamknięcie obrad.

W porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego BDM S.A. w dniu 14 czerwca 2022 roku znajduje się punkt dotyczący wyboru Rady Nadzorczej XI 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 § 55 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 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.”;



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

- dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 4. „Polityki wyboru i weryfikacji osób wchodzących w skład zarządu, rady nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Domu Maklerskim BDM S.A.”.

Powyższe procedury dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.bdm.pl, w zakładkach:

- „Polityka wyboru i weryfikacji osób wchodzących w skład zarządu, rady nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Domu Maklerskim BDM S.A. oceny odpowiedności, proponowanych i mianowanych członków zarządu, członków rady nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Domu Maklerskim BDM S.A.”

www.bdm.pl/files/bdm/o_nas/Zasady/polityka_wyboru_i_weryfikacji_osob...2020.pdf

- Regulamin oceny odpowiedności kandydatów do rady nadzorczej oraz monitorowania spełniania wymogów i weryfikacji odpowiedności członków rady nadzorczej Domu Maklerskiego BDM S.A.

www.bdm.pl/files/bdm/o_nas/Zasady/regulamin_oceny_odpowiedniosci...2021.pdf

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami § 79 Rozporządzenia technicznego, **ocena odpowiedności 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.**

W przypadku pytań dotyczących wyboru Rady Nadzorczej XI kadencji i związanych z tym dokumentów prosimy o kontakt z Dyrektorem Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Panią Agnieszką Grajcarek, tel. 033/812-84-57.

W przypadku pozostałych pytań dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego BDM S.A. i związanych z porządkiem obrad dokumentów prosimy o kontakt z Dyrektorem Biura Zarządu - Panią Iloną Kumorek, tel. 033/812-84-05.

Jacek Jarosław Rachel – Prezes Zarządu

Tomasz Lalik – Wiceprezes Zarządu