



Dom Maklerski BDM S.A.

Bielsko-Biała, dnia 7 maja 2021 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, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego BDM S.A. na dzień 8 czerwca 2021 roku, na godzinę 13⁰⁰ w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej przy ulicy Stojałowskiego 27. Ogłoszenie o tym Walnym Zgromadzeniu zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 86/2021 Poz.29089 z dnia 6 maja 2021 roku. Zarząd postanowił poszerzyć porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia o następujący punkt:

19. Wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki Dom Maklerski BDM S.A. W związku z powyższym, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego BDM S.A. zwołanego na dzień 8 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Domu Maklerskiego BDM S.A. za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
12. Dokonanie indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej za 2020 rok.
13. Dokonanie oceny odpowiedniości rady nadzorczej jako organu kolegialnego.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie połączenia Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z Domem Inwestycyjnym MAGNUS Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
16. Przyjęcie „Raportu - Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Domu Maklerskim BDM S.A. w 2020 roku”.
17. Przedstawienie Raportu – „Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Domu Maklerskim BDM S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2020 roku”.
18. Przekazanie treści pisma Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie weryfikacji i oceny nadzorczej Domu Maklerskiego BDM S.A.
19. Wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki Dom Maklerski BDM S.A.
20. Zamknięcie obrad.

Jacek Jarosław Rachel – Prezes Zarządu

Tomasz Lalik – Wiceprezes Zarządu



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