

REPERTORIUM A NR 4397/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku (09.04.2012r.) Jolanta Gardocka - notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną przy ulicy Łuckiej 2/4/6 lokal 37, przybyła do budynku przy ulicy Nowy Świat nr 64 w Warszawie, sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-357 Warszawa, ul. Nowy Świat 64, NIP 5252423576, REGON 141338474), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374 („Spółka”) – stosownie do załączonego do niniejszego aktu notarialnego wydruku komputerowego przygotowanego dla weryfikacji dokumentu, zawierającego Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w dniu 9 kwietnia 2013 roku, godz. 10.01.27, identyfikator wydruku RP/304374/17/20130409100127.-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki - Mateusz Walczak, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym o godzinie 15.30 (piętnastej trzydzieści) w budynku przy ulicy Nowy Świat nr 64 w Warszawie odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna oraz przedstawił następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2012.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2012.-----

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NWAi Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2012.-----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NWAi Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2012. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego spółki NWAi Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2012.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki NWAi Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki NWAi Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki NWAi Dom Maklerski S.A. drugiej kadencji. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej spółki NWAi Dom Maklerski S.A. drugiej kadencji wynagrodzenia. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej spółki NWAi Dom Maklerski S.A. delegowanemu do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego.-----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia w spółce NWAi Dom Maklerski S.A. programu motywacyjnego. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki NWAi Dom Maklerski S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych.-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki NWAi Dom Maklerski S.A. -----
21. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Mateusz Walczak zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Mateusza Walczaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Mateusz Walczak zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna

z dnia 9 kwietnia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Mateusza Walczaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Mateusz Walczak stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie i na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie Matusz Walczak. Mateusz Walczak przyjął wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał ją. -----
Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, dających 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, to jest 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----
Ponadto stwierdził, iż dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 13 marca 2013 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego nr 8/2013 z dnia 13 marca 2013 roku, wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna

z dnia 9 kwietnia 2013 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWA Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 9 kwietnia 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie: Leszek Kieliszewski.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,

oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 9 kwietnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 9 kwietnia 2013 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012
roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna

z dnia 9 kwietnia 2013 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 9.687.349,11 zł (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych jedenaście groszy); -----

- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 475.572,60 zł (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 475.572,60 zł (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.012.466,10 zł (jeden milion dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych dziesięć groszy); -----
- 6) informację dodatkową. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna

z dnia 9 kwietnia 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nwai Dom Maklerski S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Nwai Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nwai Dom Maklerski S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z

badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna

z dnia 9 kwietnia 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nwai Dom Maklerski S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Nwai Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 10.341.482,57 zł (dziesięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy); -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazując zysk netto w kwocie 466.256,09 zł (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych dziewięć groszy); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 466.256,09zł

(czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych dziewięć trzy groszy); -----

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.019.456,39 zł (jeden milion dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści dziewięć groszy); -----

6) informację dodatkową. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna

z dnia 9 kwietnia 2013 roku

w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2012 rok

§ 1

W związku z osiągnięciem w roku obrotowym 2012 przez Spółkę zysku netto w wysokości 475.572,60 zł (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Nwai Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć wymieniony zysk na zwiększenie kapitałów własnych. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,

oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowania tajne nad następującymi uchwałami:-----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 9 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Mateuszowi Walczakowi - Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Nwai Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Mateuszowi Walczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2012 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 9 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Łukaszowi Knap - Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Nwai Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek

handlowych, postanawia udzielić Łukaszowi Knap absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2012 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna

z dnia 9 kwietnia 2013 roku

**w sprawie udzielenia Pawłowi Polaczkowi - Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Nwai Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pawłowi Polaczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2012 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowania tajne nad następującymi uchwałami:-----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 9 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Januszowi Jankowiakowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Januszowi Jankowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 9 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Mirosławowi Gronickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Mirosławowi Gronickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 9 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Wężykowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Nwai Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Marcinowi Wężykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 9 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Kseń - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Jackowi Kseń absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

NWA Dom Maklerski Spółka Akcyjna

z dnia 9 kwietnia 2013 roku

**w sprawie udzielenia Łukaszowi Gerbszt - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Łukaszowi Gerbszt absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowania tajne nad następującymi uchwałami:-----

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna

z dnia 9 kwietnia 2013 roku

w sprawie powołania Janusza Jankowiaka na członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Nwai Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać Janusza Jankowiaka na członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna

z dnia 9 kwietnia 2013 roku

w sprawie powołania Jacka Kseń na członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Nwai Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać Jacka Kseń na członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 9 kwietnia 2013 roku
w sprawie powołania Marcina Wężyk na członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać Marcina Wężyk na członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 9 kwietnia 2013 roku
w sprawie powołania Łukasza Gerbszt na członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać Łukasza Gerbszt na członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset

siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 22

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna

z dnia 9 kwietnia 2013 roku

w sprawie powołania Bogusława Oleksy na członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać Bogusława Oleksy na członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 23

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna

z dnia 9 kwietnia 2013 roku

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji należne za każde posiedzenie, które odbyło się w siedzibie Spółki, w następujący sposób: -----

- a) 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) – dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
b) 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) – dla członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 16 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna

z dnia 9 kwietnia 2013 roku

**w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do
pełnienia funkcji audytora wewnętrznego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić wynagrodzenie dla Łukasza Gerbszt - członka Rady Nadzorczej delegowanego do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) miesięcznie. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset

siedemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 17 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 9 kwietnia 2013 roku

w sprawie ustanowienia w NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna Programu
Motywacyjnego

§ 1

1. Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem wdrożenia przez Spółkę pod firmą NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) programu motywacyjnego dla wybranych członków Rady Nadzorczej polegającego na emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy będzie uprawniał do objęcia akcji Spółki serii F po spełnieniu określonych kryteriów w Regulaminie Programu Motywacyjnego. -----
2. Program motywacyjny będzie realizowany w latach 2013-2017. -----
3. Celem realizacji Programu będzie zapewnienie wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez realizację celów grupowych i indywidualnych oraz związanie osób uczestniczących w Programie ze Spółką. -----

§ 2

Program realizowany będzie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z prawem pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami na podstawie art. 453 § 2 KSH. -----

§ 3

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd spółki NWAi Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie do określenia i przyjęcia na podstawie uchwały szczegółowych warunków realizacji programu tj. Regulaminu Programu Motywacyjnego. -----
2. Niniejszym postanawia się, że Program będzie skierowany do następujących osób: -----
 - a) Janusz Jankowiak – członek Rady Nadzorczej, -----
 - b) Jacek Kseń – członek Rady Nadzorczej, -----
 - c) Marcin Wężyk – członek Rady Nadzorczej. -----

§ 4

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 700.000 (siedemset tysięcy) głosów, przeciw uchwale oddano 119.975 (sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymagana większością głosów. -----

Do punktu 18 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 9 kwietnia 2013 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NWA Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), mając na względzie m.in. uchwałę nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego („Program Motywacyjny”) działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 5, art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

I. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii F-----

§ 1

1. W celu realizacji ustanowionego w Spółce Programu Motywacyjnego uchwała się emisje 13.000 (słownie: trzynastu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, imiennych, mających formę dokumentu, z prawem do objęcia akcji serii F Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki („Warranty Subskrypcyjne”). -----
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do jednorazowego objęcia do dnia 31 grudnia 2018 roku 1 (słownie: jeden) Akcji Serii F za cenę nominalną 1 PLN (słownie: jeden złoty), pod warunkiem spełnienia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych

kryteriów określonych szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym na podstawie uchwały Zarządu Spółki. -----

3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. Zarząd zawrze w imieniu Spółki umowy uczestnictwa z osobami, które objęte będą Programem Motywacyjnym, na podstawie których zostaną im przydzielone Warranty Subskrypcyjne w ilości wskazanej w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Warranty mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
4. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, z wyjątkiem okoliczności wskazanych wprost w Regulaminie Programu Motywacyjnego tj. zbycia na rzecz Spółki w celu ich umorzenia. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu. ----
5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A powstają z chwilą ich przydzielenia przez Zarząd na rzecz osób wskazanych w Regulaminie Programu Motywacyjnego na podstawie umów uczestnictwa zawartych z Zarządem Spółki i mogą być realizowane zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego po spełnieniu określonych kryteriów nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----
6. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Opinia Zarządu stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A przysługuje członkom Rady Nadzorczej wskazanym w § 3 uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów Subskrypcyjnych zwane są dalej łącznie „Osobami Uprawnionymi”). -----
2. Warranty Subskrypcyjne będą nieodpłatnie przydzielone Osobom Uprawnionym na podstawie umów uczestnictwa w sposób określony w Regulaminie Programu Motywacyjnego. -----
3. Prawo do objęcia akcji serii F w zamian za Warranty Subskrypcyjne będzie możliwe po spełnieniu kryteriów określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego. -----
4. Warranty Subskrypcyjne, z których nie zostało zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii F wygasną najpóźniej w dniu 31 grudnia 2018 r. zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego. -----
5. Warranty Subskrypcyjne, z których zrealizowane zostało prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii F, tracą ważność w chwili wykonania prawa w nich inkorporowanego. -----
6. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, a w szczególności do: -----
 - a. podejmowania wszelkich niezbędnych uchwał na podstawie i w celu wykonania postanowień Programu Motywacyjnego, -----

- b. zawarcia w imieniu Spółki Umów Uczestnictwa z Osobami Uprawnionymi, -----
- c. zawarcia z Osobami Uprawnionymi umów, których przedmiotem będzie nabycie przez Spółkę Warrantów w celu ich umorzenia w wyniku żądania wykonania Opcji Call, ----
- d. złożenia Osobom Uprawnionym ofert objęcia Akcji wraz z formularzem odpowiedzi na ofertę obejmującą na liczbę równą posiadanych przez nie Warrantów. -----

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki. -----

§ 3

W trybie określonym w art. 448 i art. 449 Kodeksu spółek handlowych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 13.000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 13.000 (trzynastu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. -----

§ 4

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia powyższej uchwały wymagane art. 445 w związku z art. 449 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 5

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania akcji serii F. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do akcji serii F jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 6

1. Prawo objęcia akcji serii F przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
2. Akcje serii F mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne za cenę emisyjną równą wartości nominalnej tj. kwocie 1 zł (jeden złoty), a określoną w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały. -----
3. Prawo objęcia akcji serii F może zostać zrealizowane nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia przydzielenia Warrantów Subskrypcyjnych przez Zarząd Spółki Uprawnionym Osobom, z zastrzeżeniem § 1 pkt. 2 oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 7

Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie według następujących zasad:-----

- a) w przypadku wydania Akcji serii F w okresie pomiędzy powzięciem przez Walne Zgromadzenie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

a dniem dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH – uczestniczą one w zysku osiągniętym od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym je wydano tj. 2017, -----

b) w przypadku wydania Akcji serii F w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego 2018 – uczestniczą w zysku osiągniętym poczynając od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane ----- przy czym, jeżeli Akcje serii F zostaną zdematerializowane to pod pojęciem „wydanie Akcji serii F” rozumie się również ich zapisanie na rachunku papierów wartościowych. -----

§ 8

1. Postanawia się o ubieganiu o wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie bądź do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii F. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
 - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu bądź do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o których mowa w ust. 1 powyżej. -----
 - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. -----
3. Szczegółowe warunki emisji akcji serii F są zawarte w Regulaminie Programu Motywacyjnego, który wskazuje treść oferty objęcia akcji serii F oraz warunki i zasady obejmowania akcji serii F. W zakresie nie uregulowanym w Regulaminie upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty oraz do ustalenia pozostałych szczegółowych warunków emisji akcji serii F.-----

§ 9

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 7, po ust. 1 dodaje się ustęp 1a w następującym brzmieniu: -----

„1a Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 13.000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 13.000 (słownie: trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 25 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2013 roku. Prawo objęcia akcji serii F może wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku”. -----

§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany w § 7 Statutu Spółki (poprzez dodanie ust. 1a) w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w brzmieniu ustalonym w § 9 niniejszej Uchwały. -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 9 niniejszej Uchwały. -----

Załącznik nr 1

do uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NWA Dom Maklerski S.A. z dnia 9 kwietnia 2013r

Opinia Zarządu Spółki NWA Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz prawa poboru akcji serii F:

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A. -----

Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Głównym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla członków Rady Nadzorczej NWA Dom Maklerski S.A. jako osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie, rozwój i pozycję rynkową spółek, co przekłada się bezpośrednio na wartość akcji Spółki. -----

Wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona Akcjonariuszy Spółki stanowi formę umocnienia więzi łączącej je ze Spółką. Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F leży więc w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. -----

Zarząd rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii A nieodpłatnie. -----

Zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F po cenie równej ich wartości nominalnej tj. kwocie 1 zł (słownie: jeden złoty).-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych

głosów, w tym za uchwałą oddano 700.000 (siedemset tysięcy) głosów, przeciw uchwale oddano 119.975 (sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Do punktu 19 porządku obrad:

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:

**UCHWAŁA NR 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna

z dnia 9 kwietnia 2013 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki Nwai Dom Maklerski S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Nwai Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd Spółki akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale:

1. Łączna liczba akcji nabywanych przez Zarząd w granicach niniejszego upoważnienia nie będzie większa niż 51.500 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji serii B, C, D, E o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 51.500 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset), zaś łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie wyższa niż 772.500 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).
2. Łączna wartość nominalna akcji posiadanych każdorazowo przez Spółkę nie może przekraczać 20% kapitału zakładowego.
3. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kwoty kapitału rezerwowego, utworzonego przez Walne Zgromadzenie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między Akcjonariuszami tj. kapitału zapasowego.
4. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania akcji własnych w okresie 3 lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, ale nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2016 r. oraz nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
5. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje w pełni pokryte.
6. Nabywanie akcji własnych nie może następować po cenie niższej niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższej niż 15 zł (słownie: piętnaście złotych) za jedną akcję.

7. Zarząd Spółki może:-----
- a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 30 kwietnia 2016 r. albo w przypadku wyczerpania całości środków przeznaczonych na ich nabycie; -----
 - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części. -----
8. Akcje mogą w szczególności samodzielnie w drodze składania zleceń maklerskich w trakcie sesji giełdowej, w drodze zawierania transakcji pakietowych w ramach obrotu zorganizowanego. -----
9. Akcje mogą być nabywane w celu umorzenia, dalszej odsprzedaży albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. -----
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki, zgodnie z treścią niniejszej Uchwały. -----

§ 2

1. Działając na zasadzie art. 396 § 4 i 5 KSH oraz § 19 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki tworzy się w spółce „kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” w kwocie 772.500 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) przelewając na ten kapitał z kapitału zapasowego kwotę 772.500 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) na poczet zapłaty ceny nabywanych akcji własnych jak i kosztów ich nabycia na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego niniejszą Uchwałą. -----
2. Zezwala się na użycie wskazanego powyżej „kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych” w celu sfinansowania nabywania akcji własnych zgodnie z § 1 uchwały. -----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z odrębnymi przepisami przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych, jak również o podjęciu decyzji w przedmiocie rezygnacji z nabycia akcji własnych w części lub w całości. -----

§ 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu nabywania przez Spółkę akcji własnych.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia warunków nabywania akcji własnych w sposób zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.Urz. UE L 336/33).-----

§ 5

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 700.000 (siedemset tysięcy) głosów, przeciw uchwale oddano 119.975 (sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

Do punktu 20 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 28

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna

z dnia 9 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany Statutu spółki Nwai Dom Maklerski S.A.

Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§1

W Statucie Nwai Dom Maklerski S.A. wprowadza się następujące zmiany - § 7 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

- a. „700.000 (siedemset tysięcy) akcji imiennych serii A od numeru 1 do numeru 700.000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, -----
- b. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zdematerializowanych serii B od numeru 1 do numeru 300.000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, -----
- c. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zdematerializowanych serii C od numeru 1 do numeru 500.000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, -----
- d. 166.500 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zdematerializowanych serii D od numeru 1 do numeru 166.500 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, -----
- e. 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zdematerializowanych serii E od numeru 1 do numeru 185.000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.” -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmiany wymienione w § 1.-----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, to jest ze 44,29% (czterdzieści cztery i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 819.975 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 700.000 (siedemset tysięcy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale oraz przy 119.975 (sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

Do punktu 21 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do aktu dołączono listę obecności.-----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Mateusza Walczak, syna Mirosława i Iwony, zamieszkałego w Warszawie (02-513) przy ulicy Madalińskiego 23a m. 78, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego ALD 759069, ważnego do dnia 25 maja 2017 roku.-----

Mateusz Walczak zapewnia, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego, określone w art.43 ust.1 w zw. z art.40 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 roku, Nr 139, poz. 993 ze zmianami).-----

§ 3. Wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.-----

§ 4. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 5. Pobrano:-----

- podatek od czynności cywilnoprawnych - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649 ze zmianami) według stawki 0,5 % - po odliczeniu od podstawy opodatkowania kwoty 1.139,60 zł, zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt 1, 2 i 3 ustawy.....59,00 zł
- taksa notarialna - na podstawie §9 ust.2 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013r, poz.237).....520,00 zł

- podatek od towarów i usług (23%) - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zmianami).....119,60 zł
Łącznie kwota: 698,60 zł (sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

**Na oryginale właściwe podpisy
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki i notariusza**

Repertorium A nr 4388 /2013

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 roku.-----

Wypis niniejszy wydano Spółka

Pobrano: -----

- takse notarialną - na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013r, poz.237) 120,00 zł
- podatek od towarów i usług (23%) - na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) 25,60 zł.



[Signature]
JOLANTA GARDOCIA
NOTARIUSZ