

Raport miesięczny spółki NWAI Dom Maklerski S.A.

/Sierpień 2014/

Wypełniając postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2014 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych:

a) Powołanie Członka Zarządu

W dniu 29 sierpnia 2014 roku Rada Nadzorcza NWAI Domu Maklerskiego SA jednogłośnie powołała Pana Michała Rutkowskiego na stanowisko Członka Zarządu Spółki na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Emitenta.

W związku z tym, z dniem 29 sierpnia 2014 roku skład Zarządu NWAI przedstawia się następująco:

Pan Mateusz Walczak – Prezes Zarządu NWAI

Pan Łukasz Knap – Wiceprezes Zarządu NWAI

Pan Paweł Polaczek – Członek Zarządu NWAI

Pan Michał Rutkowski – Członek Zarządu NWAI

Pan Michał Rutkowski z NWAI Dom Maklerski S.A. związany jest od 2013 roku (Dyrektor Departamentu Klientów Instytucjonalnych), wcześniej w latach 1997 – 2013 pracował w Tullett Prebon (Polska) S.A. (Dyrektor Fixed Income, Członek Zarządu), a w latach 1995-1996 w Narodowym Banku Polskim (w Departamencie Operacji Zagranicznych).

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Michał Rutkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do NWAI Dom Maklerski S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie pełni funkcji członka organu w konkurencyjnej spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oraz innego rodzaju oszustwa ani nie orzeczono wobec niego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

b) Realizacja założeń programu skupu akcji własnych

W okresie objętym niniejszym raportem Emitent kontynuował program skupu akcji własnych. O rozpoczęciu programu Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 23/2013 z 30 sierpnia

2013 r. Programem skupu jest objęte 51.500 akcji, liczba ta nie przekracza 2,78% udziału w kapitale zakładowym oraz 2,78% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zarząd Spółki od dnia rozpoczęcia programu skupu akcji własnych, tj. 29 sierpnia 2013 r. w tygodniowych raportach informuje o stanie realizacji programu, podając do publicznej wiadomości ilość nabytych w danym tygodniu akcji oraz średnią ich cenę.

W okresie objętym raportem Emitent w ramach transakcji sesyjnych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect nabył 5 akcji własnych po średniej cenie 4,10 zł, co stanowi 0,0003% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0003% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Na koniec sierpnia 2014 r. Spółka posiadała łącznie 1353 akcji własnych, co stanowiło 0,0731% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0731% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

W dniu 26 sierpnia 2014 r. została powzięta uchwała nr 1 Zarządu w przedmiocie zmiany „Regulaminu skupu akcji własnych spółki NWAI Dom Maklerski S.A.” przyjętego na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2013 roku.

Zarząd Emitenta podjął również w tym dniu decyzję o wstrzymaniu od dnia 27 sierpnia 2014 roku procesu skupu akcji własnych do czasu uzgodnienia interpretacji wymogów dotyczących nabywania własnych instrumentów finansowych przez instytucje finansowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego i okresowego w okresie objętym raportem.

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty:

Raporty EBI				
data	typ	numer	temat	link
2014.08.08	kwartalny	33/2014	Raport kwartalny - II kwartał 2014	WWW
2014.08.14	bieżący	34/2014	Raport miesięczny – lipiec 2014	WWW
2014.08.25	bieżący	35/2014	Podsumowanie programu skupu akcji własnych za okres 18 sierpnia 2014 roku – 24 sierpnia 2014 roku	WWW
2014.08.26	bieżący	36/2014	Zmiana programu skupu akcji własnych	WWW
2014.08.29	bieżący	37/2014	Powołanie Członka Zarządu	WWW

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem:

Spółka zrealizowała wszystkie cele komunikowane w związku z emisją akcji przeprowadzoną w 2011 roku, o czym informowała w poprzednich raportach.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Aktualny kalendarz inwestora przedstawiający terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r. znajduje się na stronie internetowej Spółki ([www](http://www.nwai.pl)).

Podstawa prawna:

Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”