

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NWAi Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 kwietnia 2024 roku

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Mariusza Czerwonkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NWAi Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.077.000 akcji, co stanowi 64,70 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.077.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.077.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierza liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.077.000 akcji, co stanowi 64,70 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.077.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.077.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

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 sprawozdania Zarządu z działalności spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za rok 2023

- oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku r. wraz z oceną sytuacji spółki NWAi Dom Maklerski S.A.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu spółki NWAi Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej spółki NWAi Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
 13. Przeprowadzenie oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej NWAi Dom Maklerski S.A. i podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej NWAi Dom Maklerski S.A.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej NWAi Dom Maklerski S.A.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz przyznania zmiennych składników wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej.
 19. Zapoznanie się z raportem Rady Nadzorczej z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w spółce NWAi Dom Maklerski S.A. w 2023 roku.
 20. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Radę Nadzorczą Spółki raportami z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania przygotowanymi przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do roku 2022 oraz 2023, a także dokonanie oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.
 21. Zapoznanie się z wynikiem przeprowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego oceny nadzorczej z badania regulacji, strategii, procesów i mechanizmów wdrożonych przez NWAi Dom Maklerski S.A. w zakresie zarządzania ryzykiem („BION”) w odniesieniu do 2022 r.
 22. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.077.000 akcji, co stanowi 64,70 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.077.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.077.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej dotyczącą tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.077.000 akcji, co stanowi 64,70 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.077.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.077.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku zaopiniowanego przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej dotyczącą tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 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 2023 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie **123.926.042,67** zł (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt siedem groszy);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie **9.133.369,20** zł (słownie: dziewięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **6.167**.

695,11 zł (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych jedenaście groszy);

- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.937.932,57** zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy);
- 6) informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.077.000 akcji, co stanowi 64,70 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.077.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.077.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2023 rok

§ 1

W związku z osiągniętym w roku obrotowym 2023 przez Spółkę zyskiem netto w wysokości **9.133.369,20** zł (słownie: dziewięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości **4.994.139,00** zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych), tj. 3,00 zł (słownie: trzy złote) na jedną akcję w kapitale zakładowym Spółki, przeznacza się na wypłatę dywidendy;
2. kwotę w wysokości **4.139.230,20** zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych dwadzieścia groszy), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na dzień 2 maja 2024 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na dzień 7 maja 2024 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.077.000 akcji, co stanowi 64,70 % kapitału zakładowego Spółki,

oddano 1.077.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.077.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, sprawozdania finansowego
Spółki za 2023 rok, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wyniku finansowego
Spółki za rok 2023 oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku
wraz z oceną sytuacji spółki NWAI Dom Maklerski S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za rok 2023 oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku wraz z oceną sytuacji spółki NWAI Dom Maklerski S.A., sporządzone zgodnie z §25 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki i przedstawione Akcjonariuszom na niniejszym Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.077.000 akcji, co stanowi 64,70 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.077.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.077.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia Mateuszowi Walczakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.077.000 akcji, co stanowi 64,70 % kapitału zakładowego Spółki,

oddano 1.077.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.077.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia Magdalenie Barbarze Gracy, Członkowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 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 Magdalenie Barbarze Gracy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.077.000 akcji, co stanowi 64,70 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.077.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.077.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Jakubowi Rutkowskiemu,
Członkowi Zarządu, absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 Michałowi Jakubowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.077.000 akcji, co stanowi 64,70 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.077.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.077.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia Szymonowi Jędrzejewskiemu, Członkowi Zarządu, absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 Szymonowi Jędrzejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.077.000 akcji, co stanowi 64,70 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.077.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.077.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia Januszowi Wojciechowi Jankowiakowi, Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 Januszowi Wojciechowi Jankowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.077.000 akcji, co stanowi 64,70 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.077.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.077.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Wojciechowi Kseniowi, Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 Jackowi Wojciechowi Kseniowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.077.000 akcji, co stanowi 64,70 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.077.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.077.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia Bogusławowi Stanisławowi Oleksemu, Członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 Bogusławowi Stanisławowi Oleksemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.077.000 akcji, co stanowi 64,70 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.077.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.077.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia Tomaszowi Mironczukowi, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 Tomaszowi Mironczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.077.000 akcji, co stanowi 64,70 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.077.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.077.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia Filipowi Lechowi Paszke, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 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 Filipowi Lechowi Paszke absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.077.000 akcji, co stanowi 64,70 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.077.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.077.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie oceny odpowiedniości i powołania
Członka Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A.

§1

1. Na podstawie dokumentacji przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Departament Compliance Spółki, w tym dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając zgodnie z „Polityką oceny odpowiedniości zarządu, rady nadzorczej oraz kluczowych pracowników w NWAI Dom Maklerski S.A.” przyjętą uchwałą nr 25 z dnia 31 marca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, której treść uwzględnia uchwałę nr 25 z dnia 4 kwietnia 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w oparciu o § 57 i n. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. 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, dokonuje pozytywnej oceny indywidualnej oraz stwierdza, że **Janusz Wojciech Jankowiak** spełnia wymóg odpowiedniości.
2. W związku z dokonaną oceną odpowiedniości kandydata na Członka Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 statutu Spółki, postanawia powołać **Janusza Wojciecha Jankowiaka** na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.077.000 akcji, co stanowi 64,70 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.077.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.077.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie oceny odpowiedniości i powołania
Członka Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A.

§1

1. Na podstawie dokumentacji przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Departament Compliance Spółki, w tym dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając zgodnie z „Polityką oceny odpowiedniości zarządu, rady nadzorczej oraz kluczowych

pracowników w NWA I Dom Maklerski S.A.” przyjętą uchwałą nr 25 z dnia 31 marca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, której treść uwzględnia uchwałę nr 25 z dnia 4 kwietnia 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w oparciu o § 57 i n. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. 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, dokonuje pozytywnej oceny indywidualnej oraz stwierdza, że **Jacek Wojciech Kseń** spełnia wymóg odpowiedniości.

2. W związku z dokonaną oceną odpowiedniości kandydata na Członka Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 statutu Spółki, postanawia powołać **Jacka Wojciecha Ksenia** na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.077.000 akcji, co stanowi 64,70 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.077.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.077.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie oceny odpowiedniości i powołania
Członka Rady Nadzorczej spółki NWA I Dom Maklerski S.A.

§ 1

1. Na podstawie dokumentacji przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Departament Compliance Spółki, w tym dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając zgodnie z „Polityką oceny odpowiedniości zarządu, rady nadzorczej oraz kluczowych pracowników w NWA I Dom Maklerski S.A.” przyjętą uchwałą nr 25 z dnia 31 marca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, której treść uwzględnia uchwałę nr 25 z dnia 4 kwietnia 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w oparciu o § 57 i n. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. 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, dokonuje pozytywnej oceny indywidualnej oraz stwierdza, że **Bogusław Stanisław Oleksy** spełnia wymóg odpowiedniości.
2. W związku z dokonaną oceną odpowiedniości kandydata na Członka Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 statutu Spółki, postanawia powołać **Bogusława Stanisława Oleksego** na Członka Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.077.000 akcji, co stanowi 64,70 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.077.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.077.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie oceny odpowiedniości i powołania
Członka Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A.

§ 1

1. Na podstawie dokumentacji przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Departament Compliance Spółki, w tym dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając zgodnie z „Polityką oceny odpowiedniości zarządu, rady nadzorczej oraz kluczowych pracowników w NWAI Dom Maklerski S.A.” przyjętą uchwałą nr 25 z dnia 31 marca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, której treść uwzględnia uchwałę nr 25 z dnia 4 kwietnia 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w oparciu o § 57 i n. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. 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, dokonuje pozytywnej oceny indywidualnej oraz stwierdza, że **Filip Lech Paszke** spełnia wymóg odpowiedniości.
2. W związku z dokonaną oceną odpowiedniości kandydata na Członka Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 statutu Spółki, postanawia powołać **Filipa Lecha Paszke** na Członka Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.077.000 akcji, co stanowi 64,70 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.077.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.077.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie przerwy w obradach

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia **22 (dwudziestego drugiego) maja 2024 (dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku** do godziny **11⁰⁰ (jedenastej zero zero)**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.077.000 akcji, co stanowi 64,70 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.077.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.077.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.