

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA I 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 NWA I Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki NWA I Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki NWA I Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2018.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r. wraz z oceną sytuacji spółki NWA I Dom Maklerski S.A.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki NWA I Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki NWA I Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu Rady Nadzorczej z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w spółce NWA I Dom Maklerski S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
16. Przyjęcie „Polityki dokonywania weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład zarządu, rady nadzorczej oraz pracowników kluczowych w NWA I Dom Maklerski S.A.”
17. Podjęcie uchwały bądź uchwał w przedmiocie dokonania zmiany bądź zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki NWA I Dom Maklerski S.A. trzeciej kadencji.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1
stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie **8 638 737,24** zł (słownie: osiem milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych i 24 grosze);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie **268 111,46** zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto jedna złota i 46 groszy);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **268 111,46** zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto jedna złota i 46 groszy);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **426 180,18** zł (słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych i 18 groszy);
- 6) informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2018 rok

§ 1

W związku z osiągniętym w roku obrotowym 2018 przez Spółkę zyskiem netto w wysokości **268 111,46** zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto jedna złota i 46 groszy), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przeznaczyć zysk na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r.
wraz z oceną sytuacji spółki NWAI Dom Maklerski S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A. wraz z oceną sytuacji spółki NWAI Dom Maklerski S.A. sporządzone zgodnie z §25 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki i przedstawione Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia Mateuszowi Walczakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia Magdalenie Gracy, członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez
nią obowiązków w 2018 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 Gracy absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Rutkowskiemu, członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w 2018 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 Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia Januszowi Jankowiakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 Jankowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Kseniowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej,
absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 Kseniowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia Bogusławowi Oleksemu, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 Oleksemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia Tomaszowi Mironczukowi, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia Antoniemu Boleckiemu, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 Antoniemu Boleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia Ludwikowi Sobolewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 Ludwikowi Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia raportu z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w NWAi Dom Maklerski S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza raport Rady Nadzorczej Spółki z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w NWAi Dom Maklerski S.A. sporządzony zgodnie z §25 ust. 2 pkt. 15 Statutu Spółki i przedstawiony Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 kwietnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 10 kwietnia 2019 roku**

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 359 § 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 zdanie drugie statutu Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od jednego lub wielu akcjonariuszy w celu ich umorzenia, w trybie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Spółka nabywać będzie akcje własne w celu ich umorzenia, w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały, według poniższych zasad:

1. Łączna liczba nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 277.725 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) sztuk, a ich łączna wartość nominalna wynosić będzie nie więcej niż 277.725,00 zł (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych), co stanowi 15% kapitału zakładowego Spółki, który na dzień podejmowania niniejszej uchwały wynosi 1.851.500,00 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych).
2. Maksymalna cena zapłaty za jedną akcję własną Spółki nie może przekroczyć kwoty w wysokości 2 zł (dwa złote).
3. Łączna maksymalna wartość zapłaty za nabywane akcje własne będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.
4. Akcje własne Spółki będą nabywane bezpośrednio przez Spółkę, na podstawie ofert zbycia złożonych Spółce w odpowiedzi na zaproszenie lub zaproszenia do składania ofert skierowane przez Spółkę do akcjonariuszy, poza alternatywnym systemem obrotu, w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. od dnia 10 kwietnia 2019 roku, do dnia do dnia 31 grudnia 2019 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania kapitału rezerwowego utworzonego w celu sfinansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o zakończeniu zakupu akcji własnych Spółki przed upływem terminu określonego w pkt 5 powyżej.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej

akcji własnej oraz ilości nabywanych akcji własnych, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały.

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych, w zakresie nieregulowanym niniejszą uchwałą.

§ 4

Po zakończeniu skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, o ile Spółka nabędzie jakiegokolwiek akcje własne, Zarząd Spółki zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie, którego porządkiem obrad objęte będzie podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia jej kapitału zakładowego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 396 § 4 w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 statutu Spółki tworzy kapitał rezerwowy w wysokości **555.450,00** zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia udzielonego Zarządowi Spółki zgodnie z Uchwałą Nr 19 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez wydzielenie kwoty **555.450,00** zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) z kapitału zapasowego Spółki i jej przekazanie na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia „Polityki dokonywania weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład zarządu, rady nadzorczej oraz pracowników kluczowych w NWAi Dom Maklerski S.A.”

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 57 ust. 1, 2 oraz 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych przyjmuje „Politykę dokonywania weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład zarządu, rady nadzorczej oraz pracowników kluczowych w NWAi Dom Maklerski S.A.” w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały, do stosowania w Spółce.
2. „Polityka dokonywania weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład zarządu, rady nadzorczej oraz pracowników kluczowych w NWAi Dom Maklerski S.A.” podlega zatwierdzeniu przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2019 roku:

„Polityka dokonywania weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład zarządu, rady nadzorczej oraz pracowników kluczowych w NWAi Dom Maklerski S.A.”

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej spółki NWAi Dom Maklerski S.A.

§ 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 [] na członka Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji/odwołać [] z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.