

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 9 stycznia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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 Mateusza Walczaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 958.799 (dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 51,78% (pięćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2018 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Nwai Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brało udział 958.799 akcji, co stanowi 51,78% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 958.799 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 958.799 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 9 stycznia 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Panią Dominikę Marciniwicz w skład jednoosobowej Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brało udział 958.799 akcji, co stanowi 51,78% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 958.799 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 958.799 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymało się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta.

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 9 stycznia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej NWAi Dom Maklerski S.A.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brało udział 958.799 akcji, co stanowi 51,78% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 958.799 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 958.799 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta.

**UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 9 stycznia 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej NWAi Dom Maklerski S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA I 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 Pana Ludwika Sobolewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 958.799 akcji, co stanowi 51,78% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 958.799 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 958.799 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta.