

**Uchwała Nr 1**  
**z dnia 30 kwietnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Joannę Maliszewską.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Zgromadzenie postanowiło odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej, jako że na Zgromadzeniu reprezentowany był tylko jeden Akcjonariusz, a w związku z powyższym wszystkie głosowania były jawne.

**Uchwała Nr 2**  
**z dnia 30 kwietnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Pani Magdalena Barbara Graca.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:

W głosowaniu brało udział 1.048.271 akcji, co stanowi 66,67% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 1.048.271 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.048.271 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 3**  
**z dnia 30 kwietnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NWAi Dom Maklerski S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

**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 2019,*
- 8) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki NWAi Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2019,*
- 9) *podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki NWAi Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2019,*
- 10) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku 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 2019,*
- 12) *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki NWAi Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,*
- 13) *zapoznanie się z raportem Rady Nadzorczej z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w spółce NWAi Dom Maklerski S.A. w 2019 roku,*
- 14) *podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru,*
- 15) *podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki NWAi Dom Maklerski S.A. oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej spółki NWAi Dom Maklerski S.A. z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,*
- 16) *zamknięcie Zgromadzenia.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:

W głosowaniu brało udział 1.048.271 akcji, co stanowi 66,67% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 1.048.271 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.048.271 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 4**  
**z dnia 30 kwietnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia***  
***sprawozdania Zarządu z działalności Spółki***  
***za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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.*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:

W głosowaniu brało udział 1.048.271 akcji, co stanowi 66,67% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 1.048.271 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.048.271 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 5**  
**z dnia 30 kwietnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania finansowego Spółki  
za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie **12 188 537,47** zł (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych i czterdzieści siedem groszy);*
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie **2 539 972,36** zł (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote i trzydzieści sześć groszy);*
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **1 986 265,56** zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy);*
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 449 082,59** zł (trzy miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy);*
- 6) informację dodatkową i objaśnienia.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:

W głosowaniu brało udział 1.048.271 akcji, co stanowi 66,67% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 1.048.271 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.048.271 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 6  
z dnia 30 kwietnia 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok**

## §1

W związku z osiągniętym w roku obrotowym 2019 przez Spółkę zyskiem netto w wysokości **2 539 972,36 zł** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote i trzydzieści sześć groszy), działając na podstawie art.395 §2 pkt 2 w związku 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 **1 572 422,00 zł** (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote), to jest 1,00zł (jeden złoty) na jedną akcję w kapitale zakładowym Spółki, przeznacza się na wypłatę dywidendy,
- 2) kwotę w wysokości **967 550,36 zł** (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i trzydzieści sześć groszy), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

## §2

Dzień dywidendy ustala się na dzień 15 maja 2020 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na dzień 22 maja 2020 roku.

## §3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:

W głosowaniu brało udział 1.048.271 akcji, co stanowi 66,67% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 1.048.271 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.048.271 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

### Uchwała Nr 7

**z dnia 30 kwietnia 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: NWAI Dom Maklerski S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności**

**Rady Nadzorczej w 2019 roku wraz z oceną sytuacji spółki**

**NWAI Dom Maklerski S.A.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: *NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna* z siedzibą w Warszawie 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 30 kwietnia 2020 roku.

## §2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:

W głosowaniu brało udział 1.048.271 akcji, co stanowi 66,67% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 1.048.271 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.048.271 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 8**  
**z dnia 30 kwietnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Mateuszowi Walczakowi, Prezesowi Zarządu,***  
***absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku***

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: NWA I 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 2019 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:

W głosowaniu brało udział 1.048.271 akcji, co stanowi 66,67% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 1.048.271 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.048.271 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 9**  
**z dnia 30 kwietnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Magdalenie Barbarze Gracy, Członkowi Zarządu,***  
***absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku***

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: NWA I 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 2019 roku.*

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:

W głosowaniu brało udział 1.048.271 akcji, co stanowi 66,67% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 1.048.271 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.048.271 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 10**  
**z dnia 30 kwietnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Michałowi Jakubowi Rutkowskiemu, Członkowi Zarządu,***  
***absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku***

## **§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: NWA I 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 2019 roku.*

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:

W głosowaniu brało udział 1.048.271 akcji, co stanowi 66,67% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 1.048.271 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.048.271 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 11**  
**z dnia 30 kwietnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Januszowi Wojciechowi Jankowiakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: NWA I 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 2019 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:

W głosowaniu brało udział 1.048.271 akcji, co stanowi 66,67% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 1.048.271 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.048.271 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 12**

**z dnia 30 kwietnia 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Jackowi Wojciechowi Kseniowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: NWA I 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 2019 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:

W głosowaniu brało udział 1.048.271 akcji, co stanowi 66,67% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 1.048.271 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.048.271 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.



Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 13**  
**z dnia 30 kwietnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Bogusławowi Stanisławowi Oleksemu, Członkowi Rady Nadzorczej,***  
***absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku***

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: NWA I 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 2019 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:

W głosowaniu brało udział 1.048.271 akcji, co stanowi 66,67% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 1.048.271 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.048.271 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 14**  
**z dnia 30 kwietnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Tomaszowi Mironczukowi, Członkowi Rady Nadzorczej,***  
***absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku***

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: NWA I 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 2019 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:

W głosowaniu brało udział 1.048.271 akcji, co stanowi 66,67% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 1.048.271 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.048.271 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 15**  
**z dnia 30 kwietnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Antoniemu Boleckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej,***  
***absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku***

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: NWA I 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 2019 roku.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:

W głosowaniu brało udział 1.048.271 akcji, co stanowi 66,67% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 1.048.271 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.048.271 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 16**  
**z dnia 30 kwietnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia Ludwikowi Sobolewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej,***  
***absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie***  
***od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 października 2019 roku***

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: NWA I 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 okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 października 2019 roku.

## §2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:

W głosowaniu brało udział 1.048.271 akcji, co stanowi 66,67% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 1.048.271 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.048.271 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

### **Uchwała Nr 17**

**z dnia 30 kwietnia 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

### **w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.453 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje.

## §1

1. W związku z podjęciem Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego oraz Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany jej statutu, niniejszym postanawia się o emisji do 83.565 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych zostali ustalenie zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu Programu Motywacyjnego w NWA I Dom Maklerski S.A. przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki podjętej pod warunkiem podjęcia niniejszej Uchwały.
3. Warranty subskrypcyjne serii A są emitowane nieodpłatnie.
4. Na jeden imienny warrant subskrypcyjny serii A przypada jedna akcja zwykła na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) i cenie emisyjnej oznaczonej przez Zarząd Spółki, w sposób określony w pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, zgodnie z postanowieniem §4 ust.5 Regulaminu Programu Motywacyjnego w NWA I Dom Maklerski S.A.
5. Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A wynosić będzie 4 lata od roku następującego po roku zawarcia umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A, przy czym prawo do objęcia akcji serii G będzie mogło zostać wykonane poprzez zawarcie umowy objęcia

akcji serii G wyłącznie w okresie od 15 maja do 1 czerwca danego roku obowiązywania terminu na wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A.

6. Posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii A, który nie wykona praw z warrantów w danym roku obowiązywania terminu na wykonanie tych praw, przysługiwać będzie możliwość skorzystania z tych praw w kolejnym roku, aż do upływu czteroletniego terminu na wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A.
7. Do zawarcia z uprawnionymi umów objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ich wydania uprawnionym upoważniona jest Rada Nadzorcza Spółki. Zawarcie umów objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ich wydanie uprawnionym nastąpi w 2020 roku.
8. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, do warrantów subskrypcyjnych serii A zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Programu Motywacyjnego w NWAi Dom Maklerski S.A. przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki w związku z podjęciem Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego oraz postanowienia umów objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A zawierane z uprawnionymi przez Radę Nadzorczą Spółki.

## **§2**

Imienne warranty subskrypcyjne serii A są emitowane w formie dokumentu, mogą być wydawane w formie odcinków zbiorowych, przy czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich działań mających na celu dematerializację warrantów subskrypcyjnych serii A, w tym do zawierania umów o rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

## **§3**

Mając na uwadze treść §6 Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany jej statutu, jak również pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A.

## **§4**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:

W głosowaniu brało udział 1.048.271 akcji, co stanowi 66,67% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 1.048.271 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.048.271 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

### **Uchwała Nr 18**

**z dnia 30 kwietnia 2020 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: NWAi Dom Maklerski S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia**

**wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Spółki**

**NWAi Dom Maklerski S.A. z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki**

## **odbywanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość**

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.3 Statutu Spółki, postanawia zmienić Uchwałę Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki NWA I Dom Maklerski S.A., zmienioną Uchwałą Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Spółki, poprzez zmianę zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Spółki NWA I Dom Maklerski S.A. z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki odbywanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w ten sposób, że:

1. Z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie według poniższych zasad:
  - a) 2640 zł – dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - b) 2310 zł – dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - c) 1980 zł – dla członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej, które odbywają się w siedzibie Spółki, ustalona Uchwałą Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Spółki, pozostaje bez zmian.

### **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:

W głosowaniu brało udział 1.048.271 akcji, co stanowi 66,67% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 1.048.271 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.048.271 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.