

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NWAJ Dom Maklerski S.A.
z siedzibą w Warszawie w dniu 31 marca 2021 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ 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.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NWAJ Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ 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 1.070.000 akcji, co stanowi 68,05% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.070.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.070.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

Pani Karolina Urbańska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.070.000 akcji, co stanowi 68,05% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.070.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.070.000 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 31 marca 2021 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 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2020.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 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 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki NWA I Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce dodatkowego programu motywacyjnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w zakresie dotyczącym §7a ust. 4 statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §3 Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany jej statutu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B 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 NWA I Dom Maklerski S.A. w 2020 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki NWA I Dom Maklerski S.A. oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej spółki NWA I Dom Maklerski S.A. z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
21. Przeprowadzenie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej działającej w sposób kolegialny.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany „*Polityki dokonywania weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład zarządu, rady nadzorczej oraz pracowników kluczowych w NWA I Dom Maklerski S.A.*” i przyjęcia jej nowego tekstu jednolitego pod zmienioną nazwą: „*Polityka oceny odpowiedniości zarządu, rady nadzorczej oraz kluczowych pracowników w NWA I Dom Maklerski S.A.*” oraz przeprowadzonej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej działającej w sposób kolegialny.
23. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.070.000 akcji, co stanowi 68,05% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.070.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.070.000 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 31 marca 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 1.070.000 akcji, co stanowi 68,05% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.070.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.070.000 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 31 marca 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie **18.597.550,52 zł** (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i 52 grosze);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie **7.178.262,47 zł** (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i 47 groszy);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę

5.605.840,47 zł (słownie: pięć milionów sześćset pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych i 47 groszy);

- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.880.622,89** zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i 89 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 1.070.000 akcji, co stanowi 68,05% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.070.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.070.000 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 31 marca 2021 roku

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 rok

§ 1

W związku z osiągniętym w roku obrotowym 2020 przez Spółkę zyskiem netto w wysokości **7.178.262,47** zł (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i 47 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 **3.144.844,00** zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery złote), tj. 2,00 zł (słownie: dwa złote) na jedną akcję w kapitale zakładowym Spółki, przeznacza się na wypłatę dywidendy;
2. kwotę w wysokości **4.033.418,47** zł (słownie: cztery miliony trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemnaście złotych i 47 groszy), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na dzień 08 kwietnia 2021 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na dzień 15 kwietnia 2021 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.070.000 akcji, co stanowi 68,05% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.070.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.070.000 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 31 marca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 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 31 marca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.070.000 akcji, co stanowi 68,05% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.070.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.070.000 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 31 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia Mateuszowi Walczakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.070.000 akcji, co stanowi 68,05% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.070.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.070.000 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 31 marca 2021 roku
w sprawie udzielenia Magdalenie Gracy, członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w 2020 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.070.000 akcji, co stanowi 68,05% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.070.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.070.000 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 31 marca 2021 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Rutkowskiemu, członkowi Zarządu, absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.070.000 akcji, co stanowi 68,05% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.070.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.070.000 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 31 marca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Januszowi Jankowiakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.070.000 akcji, co stanowi 68,05% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.070.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.070.000 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 31 marca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Jackowi Kseniowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.070.000 akcji, co stanowi 68,05% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.070.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.070.000 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 31 marca 2021 roku
w sprawie udzielenia Bogusławowi Oleksemu, członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.070.000 akcji, co stanowi 68,05% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.070.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.070.000 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 31 marca 2021 roku
w sprawie udzielenia Tomaszowi Mironczukowi, członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.070.000 akcji, co stanowi 68,05% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.070.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.070.000 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 31 marca 2021 roku
w sprawie udzielenia Antoniemu Boleckiemu, członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.070.000 akcji, co stanowi 68,05% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.070.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.070.000 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 31 marca 2021 roku
w sprawie udzielenia Filipowi Paszke, członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 27 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 Paszke absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.070.000 akcji, co stanowi 68,05% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.070.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.070.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie ustanowienia w Spółce dodatkowego programu motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia ustanowić w Spółce dodatkowy, względem programu motywacyjnego ustanowionego na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego dla pracowników, stałych współpracowników oraz członków Zarządu Spółki, program motywacyjny dla członków Rady Nadzorczej Spółki oraz innych osób powiązanych ze Spółką, które w opinii Zarządu Spółki mają istotne znaczenie z perspektywy działalności Spółki, jej wyników i rozwoju („**Program Motywacyjny 2021 - 2026**”).
2. Program Motywacyjny 2021 - 2026 będzie realizowany w latach 2021 – 2026 poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii od B do F, uprawniających do objęcia akcji serii od H do L, z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy Spółki.
3. Emisja pierwszej serii warrantów subskrypcyjnych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego 2021 - 2026 będzie mogła zostać przeprowadzona w 2021 roku, w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, zaś ostatniej z serii warrantów subskrypcyjnych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego 2021-2026 będzie mogła zostać przeprowadzona w 2026 roku, z w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

§2

1. Potwierdzenie spełnienia kryteriów uprawniających do objęcia warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego 2021 – 2026 oraz określenie liczby warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych do objęcia przez poszczególne osoby uprawnione będzie należało do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki działającego na podstawie poprzedniego wniosku Zarządu Spółki w tej sprawie.
2. Warranty subskrypcyjne serii od B do F emitowane w ramach Programu Motywacyjnego 2021 – 2026 będą uprawniały do objęcia akcji serii od H do L po cenie emisyjnej ustalonej przez Walne Zgromadzenie Spółki każdorazowo po zapoznaniu się z opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia, sporządzaną na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą odpowiednie zastosowanie do Programu Motywacyjnego 2021 – 2026 będą miały postanowienia „*Regulaminu Programu Motywacyjnego w NWAI Dom Maklerski S.A.*” uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 14 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia „*Regulaminu Programu Motywacyjnego w NWAI Dom Maklerski S.A.*”.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.070.000 akcji, co stanowi 68,05% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.070.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.070.000 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 31 marca 2021 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany jej statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 448 §1, § 2 pkt. 3) i § 3 w zw. z art. 449 § 1 oraz art. 453 § 1 w zw. z art. 430, 432 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§1

W wykonaniu:

- 1) Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, tj. realizując program motywacyjny dla pracowników, stałych współpracowników oraz członków Zarządu Spółki w roku 2021, w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz
- 2) Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia w Spółce dodatkowego programu motywacyjnego, tj. realizując program motywacyjny dla członków Rady Nadzorczej Spółki oraz innych osób powiązanych ze Spółką, które w opinii Zarządu Spółki mają istotne znaczenie z perspektywy działalności Spółki, jej wyników i rozwoju, w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,

niniejszym warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 42.688 zł (czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji nie więcej niż 42.688 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

§2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii H, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii H Spółki na 17,25 zł (siedemnaście złotych i 25/100), tj. cenę równą średniej arytmetycznej cen zamknięcia akcji Spółki z okresu półrocznego liczonego wstecz od dnia wyrażenia przez Zarząd Spółki opinii uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii H, tj. od dnia 02 marca 2021 roku.
2. Terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji serii H określają postanowienia § 4 ust. 8 - 9 „Regulaminu Programu Motywacyjnego w NWAI Dom Maklerski S.A.” uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 14 z dnia 19 marca 2020 r.

§3

Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego,

w którym nastąpi ich objęcie przez posiadacza wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B.

§4

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, które Spółka może wyemitować w związku z realizacją programów motywacyjnych ustanowionych w Spółce na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego oraz Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia w Spółce dodatkowego programu motywacyjnego.

§5

Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z emisją akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji serii H przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz do podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§6

Działając na podstawie art. 449 § 1 zdanie pierwsze w zw. z art. 445 § 1 zdanie trzecie Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jako integralną część niniejszej Uchwały motywy uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany jej statutu:

Umotywowanie uchwały

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany jej statutu następuje w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, które Spółka może wyemitować w związku z realizacją programów motywacyjnych ustanowionych w Spółce na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia w Spółce dodatkowego programu motywacyjnego. Celem ustanowienia w Spółce programów motywacyjnych jest doprowadzenie do stabilizacji kadrowej, stworzenie nowych, efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój i wyniki Spółki, a tym samym zwiększanie wartości Spółki dla dobra wszystkich akcjonariuszy.

§7

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii H, mając na uwadze treść §5 niniejszej Uchwały powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji.

§8

Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B.

§9

Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych prawa do objęcia akcji serii H

Spółki, w tym w szczególności do zawarcia umów objęcia akcji serii H z posiadaczami warrantów subskrypcyjnych serii B niebędącymi członkami Zarządu Spółki. Przy zawarciu umów objęcia akcji serii H zawieranych z posiadaczami warrantów subskrypcyjnych serii B będącymi członkami Zarządu Spółki, Spółka będzie reprezentowana przez Radę Nadzorczą.

§10

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się jej statut, w ten sposób, że w §7 statutu Spółki, po ust. 1a dodaje się ust. 1b, w następującym brzmieniu:

„1b. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 42.688 zł (czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji nie więcej niż 42.688 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B. Prawo do objęcia akcji serii H może być wykonane w terminie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki.”

§11

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz zmianą statutu Spółki w brzmieniu określonym w §10 niniejszej Uchwały, zmienia się statut Spółki, w ten sposób, że w §7 statutu Spółki, po ust. 3 dodaje się ust. 4, w następującym brzmieniu:

„4. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego określonym w ust. 1a powyżej o kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A oraz określonym w ust. 1b powyżej warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 42.688 zł (czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji nie więcej niż 42.688 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B, łączna wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 242.688,00 zł (dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych).”

§12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu Spółki dokonane na podstawie niniejszej Uchwały wymagają podjęcia przez Spółkę uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.070.000 akcji, co stanowi 68,05% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.070.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.070.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w zakresie dotyczącym §7a ust. 4 statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art.444 §§1 – 6, art. 445 §1 oraz art. 453 § 1 w zw. z art. 430 oraz art. 432 §1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się statut Spółki w zakresie §7a ust. 4 statutu w jego dotychczasowym brzmieniu:

„4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku ich pierwotnego objęcia.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi ich pierwotne objęcie.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana statutu Spółki dokonana na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.070.000 akcji, co stanowi 68,05% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.070.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.070.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie zmiany §3 Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany jej statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 448 §1, §2 pkt. 3) i §3 w zw. z art.449 §1 oraz art. 453 §1 w zw. z art. 430 i 432 §1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się §3 Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany jej statutu, w ten sposób, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi ich pierwotne objęcie przez posiadacza wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.070.000 akcji, co stanowi 68,05% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.070.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.070.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna

z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAIDom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§1

W związku z podjęciem Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany jej statutu, Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w zakresie dotyczącym §7a ust. 4 statutu Spółki, niniejszym ustala się tekst jednolity statutu Spółki, w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

NWAI DOM MAKLEPSKI S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Jedynym założycielem Spółki jest New World Holding S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§2

1. Spółka działa pod firmą: NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skróconej firmy: NWA I Dom Maklerski S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych. -----

§3

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
2. Na obszarze swego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne.-----
3. Spółka może zakładać i przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

§5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;
 - 2) PKD 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich;
 - 3) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; -----
 - 4) PKD 64.1 Pośrednictwo pieniężne; -----
 - 5) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów; -----
 - 6) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
 - 7) PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych; -----
 - 8) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
 - 9) PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; -----
 - 10) PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne; -----
 - 11) PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami; -----
 - 12) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
 - 13) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - 14) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -----
 - 15) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; -----

- 16) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- 17) PKD 73.1 Reklama; -----
- 18) PKD 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 19) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 20) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. ----
2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają zezwolenia lub koncesji właściwych organów państwowych będzie podjęta przez Spółkę tylko i wyłącznie po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE.

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.572.422 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote) i dzieli się na 1.572.422 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwie) zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela, wyemitowane w seriach od A do E, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja. -----
- 1a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 200.000,00zł (dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A. Prawo do objęcia akcji serii G może być wykonane w terminie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki. -----
- 1b. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 42.688 zł (czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji nie więcej niż 42.688 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B. Prawo do objęcia akcji serii H może być wykonane w terminie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki. -----**
2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem Spółki. -----
3. Wszystkie akcje spółki są akcjami imiennymi, za wyjątkiem akcji zarejestrowanych w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., które z chwilą ich rejestracji w ww. depozycie i dematerializacji stają się akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
- 4. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego określonym w ust. 1a powyżej o kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A oraz określonym w ust. 1b powyżej warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 42.688 zł (czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji nie więcej niż 42.688 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów**

subskrypcyjnych serii B, łączna wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 242.688,00 zł (dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych). -----

§7a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 727.578,00zł (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 727.578 sztuk. -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
4. **Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi ich pierwotne objęcie.** -----
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do: -----
 - a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego; -----
 - b) ustalenia ceny emisyjnej akcji; -----
 - c) pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; -----
 - d) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej; -----
 - e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; -----
 - f) podejmowania wszelkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., wydawania akcji zdematerializowanych, podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 7b

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 194.013,00 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści złotych), w drodze jednego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 194.013 sztuk. -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do wyemitowania akcji serii M w ramach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej wygasa wraz z upływem terminu określonego w § 7a ust. 2 Statutu Spółki. -----
3. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.

4. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi ich emisja. -----
5. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M w całości. ---
6. Zarząd jest upoważniony do: -----
 - a) określenia ostatecznej liczby akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej; ----
 - b) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M na poziomie nie niższym niż 50 złotych bez zgody Rady Nadzorczej; -----
 - c) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji serii M oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej; -----
 - d) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; -----
 - e) podejmowania wszelkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., wydawania akcji zdematerializowanych, podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§7c

W związku z udzielonym Zarządowi w § 7a upoważnieniem do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 727.578,00 zł (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych) oraz udzielonym w § 7b upoważnieniem do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 194.013,00 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści złotych), łączna wysokość kapitału docelowego Spółki wynosi 921.591,00 zł (dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych). -----

§8

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje, w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. -----

§9

1. Akcje mogą być umarżane z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego. -----
2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie. ---
3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§10

Organami Spółki są: -----

- 1) Walne Zgromadzenie,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----

3) Zarząd.-----

§11

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd odbywa się najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z zastrzeżeniem § 12. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku. -----

§12

Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli nie uczyni tego Zarząd w terminach określonych w § 11.-----

§13

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -----

§14

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu art. 404 kodeksu spółek handlowych. -----
2. Projekt porządku obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 12 – Rada Nadzorcza. -----
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§15

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał w innych sprawach, w których Kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną. -----

§16

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej. -----

§18

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin obrad. -----

§19

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 2) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 - 3) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - 4) inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, ani Rady Nadzorczej. ---

§20

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, a także na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 24 ust. 6. -----
3. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) Członków, z zastrzeżeniem, że okresie gdy Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na pięć lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

§21

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej jest podejmowana bezwzględną większością głosów.-----
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają: -----
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, -----
 - 2) w razie odwołania członka Rady, z dniem odwołania, -----
 - 3) w przypadku rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji, z chwilą rezygnacji, -----
 - 4) w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----

§22

1. Rada Nadzorcza wybiera w tajnym głosowaniu ze swojego grona przewodniczącego. -
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
3. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady

minionej kadencji. Posiedzenie pierwszej Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu Spółki.-----

5. Rada Nadzorcza może w każdej chwili pozbawić funkcji w tajnym głosowaniu przewodniczącego.-----

§23

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.--
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek członka Zarządu lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. ----

§24

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
5. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 3 i 4 są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Tryb określony w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----
6. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający szczegółowo jej organizację i tryb postępowania.-----

§25

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
 - 1) ocena sprawozdania finansowego,-----
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2), -----
 - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu, -----
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----
 - 6) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, -----
 - 7) zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd,-----
 - 8) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej

- dywidendy na koniec roku obrotowego,-----
- 9) rozpatrywanie otrzymywanych od Zarządu informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem, -----
 - 10) określanie wysokości i zasad wynagradzania Członków Zarządu. -----
 - 11) wybór biegłego rewidenta, -----
 - 12) wyrażanie opinii w zakresie transakcji z podmiotami powiązаныmi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną Spółki lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem, -----
 - 13) przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Spółki raz w roku raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania członków Zarządu, członków Rady oraz osób pełniących kluczowe funkcje, -----
 - 14) wyrażanie zgody na powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności, oraz -----
 - 15) dokonywanie raz w roku oceny stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. -----

§26

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Walne Zgromadzenie może przyznawać członkom Rady Nadzorczej nagrody z zysku.

§27

1. Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków. -----
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa, na okres wspólnej kadencji. Pierwszy Zarząd Spółki powołany został przez jedynego założyciela Spółki – New World Holding S.A. -----
3. Wspólna kadencja Członków Zarządu wynosi trzy lata. -----

§28

1. Zarząd kieruje sprawami Spółki i zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----
5. Decyzje o nabyciu przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia podejmuje Zarząd Spółki, w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§29

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są: -----

- 1) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, -----

- 2) Prezes Zarządu samodzielnie w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości nie wyższej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), -----
- 3) Wiceprezes Zarządu samodzielnie w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości nie wyższej niż 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).-----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§30

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§31

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitał rezerwowy.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

§32

Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do badania Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia.-----

§33

1. Sposób przeznaczenia zysku netto określi uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej przepisami kodeksu spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. -----
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
 - 1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia, -----
 - 2) dywidendę dla akcjonariuszy. -----
4. W uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto ustala się dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.070.000 akcji, co stanowi 68,05% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.070.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.070.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz przyznania zmiennych składników wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 453 § 2 i § 3 oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, 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, Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia w Spółce dodatkowego programu motywacyjnego oraz Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany jej statutu, niniejszym postanawia się o emisji do 42.688 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki, w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku.
2. Warranty subskrypcyjne serii B są emitowane nieodpłatnie.
3. Uprawnieni do objęcia 41.373 spośród 42.688 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B zostali ustaleniu zgodnie z zasadami wynikającymi z „Regulaminu Programu Motywacyjnego w NWAI Dom Maklerski S.A.” przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 14 z dnia 19 marca 2020 r., na podstawie uchwał Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki podjętych pod warunkiem podjęcia niniejszej Uchwały.
4. Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu o przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia w wysokości 13.500 złotych Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiennego składnika wynagrodzenia w wysokości 9.200 złotych Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza spełnienie przez ww. członków Rady Nadzorczej kryteriów otrzymania zmiennych składników wynagrodzenia za rok 2020, zgodnie z postanowieniami „*Polityki wynagradzania osób zajmujących stanowiska mające istotny wpływ na profil ryzyka w NWAI Dom Maklerski S.A.*”, a tym samym postanawia przyznać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej zmienne składniki wynagrodzeń w wysokości wnioskowanej przez Zarząd, w celu realizacji dodatkowego programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2021 roku, w szczególności zaś umożliwienia członkom Rady Nadzorczej Spółki wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie emitowanych przez Spółkę akcji serii H, w sposób określony w § 4 ust. 7 „Regulaminu Programu Motywacyjnego w NWAI Dom Maklerski S.A.” stosowanego odpowiednio do dodatkowego programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce.
5. W związku z przyznaniem zmiennych składników wynagrodzeń w wysokościach oraz w celu określonym w ust. 4 niniejszej Uchwały powyżej, ww. członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje prawo do nieodpłatnego objęcia emitowanych przez Spółkę imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, w następujących liczbach:
 - a) Januszowi Jankowiakowi – prawo do nieodpłatnego objęcia 782 sztuk warrantów subskrypcyjnych serii B,

- b) Jackowi Kseniowi – prawo do nieodpłatnego objęcia 533 sztuk warrantów subskrypcyjnych serii B,
6. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiążą się wobec Spółki w umowach objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki, że jedyną formą realizacji przez nich prawa do otrzymania świadczenia w postaci zmiennego składnika wynagrodzenia określonego w ust. 4 powyżej będzie wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie emitowanych przez Spółkę akcji serii H.
7. Na jeden imienny warrant subskrypcyjny serii B przypada jedna akcja zwykła na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) i cenie emisyjnej określonej w Uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany jej statutu.
8. Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii B wynosić będzie 4 lata od roku następującego po roku zawarcia umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B, przy czym prawo do objęcia akcji serii H będzie mogło zostać wykonane poprzez zawarcie umowy objęcia akcji serii H wyłącznie w okresie od 15 maja do 1 czerwca danego roku obowiązywania terminu na wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B.
9. Posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii B, 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 B.
10. Do zawarcia z uprawnionymi członkami Zarządu umów objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B upoważniona jest Rada Nadzorcza Spółki. Do zawarcia umów objęcia warrantów subskrypcyjnych z pozostałymi osobami uprawnionymi oraz do wydania warrantów subskrypcyjnych osobom uprawnionym upoważniony jest Zarząd Spółki. Zawarcie umów objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ich wydanie uprawnionym nastąpi w 2021 roku.
11. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą oraz Uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki wskazanymi w ust. 1 powyżej, zastosowanie znajdują postanowienia „Regulaminu Programu Motywacyjnego w NWA I Dom Maklerski S.A.” przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą Nr 14 z dnia 19 stycznia 2020 r. oraz postanowienia umów objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B zawierane przez Spółkę z osobami uprawnionymi.

§2

Imienne warranty subskrypcyjne serii B Spółki emitowane na podstawie niniejszej Uchwały nie mają formy dokumentu, w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich niezbędnych działań w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych serii B i ich dematerializacją, w tym do zawierania umów o rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§3

Mając na uwadze treść § 7 Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany jej statutu, jak również pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii H, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu Spółki dokonane na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2021 roku w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki, wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.070.000 akcji, co stanowi 68,05% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.070.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.070.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna

z dnia 31 marca 2021 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki od firmą NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić Uchwałę Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki NWAi 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, zmienioną Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2020 r. 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 oraz ustalić następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej:

1. Z tytułu każdorazowego osobistego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej, członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie w następujących wysokościach:
 - a) 7.000 zł – dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) 5.000 zł – dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - c) 3.000 zł – dla członka Rady Nadzorczej Spółki.

2. Z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie w wysokości 66% kwot określonych w ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.070.000 akcji, co stanowi 68,05% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.070.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.070.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna

z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie zmiany „*Polityki dokonywania weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład zarządu, rady nadzorczej oraz pracowników kluczowych w NWA I Dom Maklerski S.A.*”, przyjęcia jej nowego tekstu jednolitego pod zmienioną nazwą „*Polityka oceny odpowiedniości zarządu, rady nadzorczej oraz kluczowych pracowników w NWA I Dom Maklerski S.A.*” oraz przeprowadzonej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej działającej w sposób kolegialny

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia o zmianie „*Polityki dokonywania weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład zarządu, rady nadzorczej oraz pracowników kluczowych w NWA I Dom Maklerski S.A.*” oraz o przyjęciu jej nowego tekstu jednolitego pod nazwą „*Polityka oceny odpowiedniości zarządu, rady nadzorczej oraz kluczowych pracowników w NWA I Dom Maklerski S.A.*” („**Polityka**”) w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Zmiana oraz przyjęcie nowego tekstu jednolitego Polityki określonej w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały podlega zatwierdzeniu przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

1. Na podstawie dokumentacji przedstawionej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przez Specjalistę do spraw compliance, dotyczącej wtórnej, indywidualnej oceny odpowiedniości następujących członków Rady Nadzorczej Spółki: Janusza Jankowiaka, Jacka Ksenia, Tomasza Mironczuka, Bogusława Oleksego oraz Antoniego Boleckiego, jak również oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Spółki działającej w sposób kolegialny, w tym dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ocenia, że wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej Spółki, jak również Rada Nadzorcza Spółki działająca w sposób kolegialny spełniają wymóg odpowiedniości.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić dokumentację stanowiącą podstawę dokonanej oceny odpowiedniości zaś kopie tej dokumentacji dołączyć do protokołu z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2021 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.070.000 akcji, co stanowi 68,05% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.070.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.070.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.