

Uchwała Nr 1
z dnia 28 stycznia 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne 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.

W głosowaniu brało udział 1.037.552 akcje, co stanowi 65,98% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 1.037.552 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.037.552 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

Zgromadzenie postanowiło odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie uchylecia 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 28 stycznia 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne 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 1.037.552 akcje, co stanowi 65,98% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 1.037.552 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.037.552 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 3
z dnia 28 stycznia 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1) otwarcie obrad Zgromadzenia,*
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,*
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,*
- 4) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej,*
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej,*
- 6) przyjęcie porządku obrad,*
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, obejmującego upoważnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki,*
- 8) podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego,*
- 9) podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki,*
- 10) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,*
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Spółki,*
- 12) zamknięcie Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brało udział 1.037.552 akcje, co stanowi 65,98% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 1.037.552 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.037.552 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 4
z dnia 28 stycznia 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski S.A.
z siedzibą w Warszawie

**w sprawie zmiany statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia
do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art.444 §§1 – 6, art.445 §1 oraz art.430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się statut Spółki przez nadanie §7a statutu nowego, następującego brzmienia:

„§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.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.**
- 2. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.**
- 3. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku ich pierwotnego objęcia.**
- 4. 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.”*

§2

Działając na podstawie art.445 §1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: NWA1 Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje jako integralną część niniejszej Uchwały motywy uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego:

Umotywowanie uchwały

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego podyktowane jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości pozyskania finansowania ze strony akcjonariuszy w ramach realizacji działań naprawczych w obszarze adekwatności kapitałowej. Możliwość dokonywania przez Zarząd podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zapewni Spółce elastyczny instrument w celu sprawnego i szybkiego pozyskiwania kapitału. Mechanizm podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji, a w konsekwencji terminu pozyskania nowego kapitału akcyjnego. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość emisji i moment jej przeprowadzenia do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki.

§3

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.

§4

Z dniem wpisu zmiany statutu Spółki dokonanej na podstawie niniejszej Uchwały uchyla się stosowanie Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NWA1 Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

W głosowaniu brało udział 1.037.552 akcje, co stanowi 65,98% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 1.037.552 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.037.552 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 5
z dnia 28 stycznia 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: NWAi Dom Maklerski S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego

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

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia ustanowić w Spółce program motywacyjny dla wszystkich pracowników i stałych współpracowników NWAi oraz członków Zarządu NWAi („**Program Motywacyjny**”).
2. Program Motywacyjny będzie realizowany w latach 2020 – 2026 poprzez emisje warrantów subskrypcyjnych serii od A do F, uprawniających do objęcia akcji odpowiednio serii od G do L, z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy Spółki. Akcje serii od G do L będą mogły zostać wyemitowane w ramach kolejnych warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki dokonywanych w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii od A do F.
3. Emisja pierwszej serii warrantów subskrypcyjnych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego będzie mogła zostać przeprowadzona w 2020 roku, w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, zaś ostatniej z serii warrantów subskrypcyjnych emitowanych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego będzie mogła zostać przeprowadzona w 2026 roku, w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.

§2

1. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków realizacji Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności podstawowych kryteriów, których spełnienie będzie uprawniać do objęcia emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych poprzez przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego w NWAi Dom Maklerski S.A. w formie uchwały Rady Nadzorczej Spółki.
2. Regulamin Programu Motywacyjnego w NWAi Dom Maklerski S.A. będzie przewidywał, że każdorazowe potwierdzenie spełnienia kryteriów uprawniających do objęcia warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego oraz określenie liczby warrantów danej emisji przeznaczonych do objęcia przez poszczególnych pracowników lub stałych współpracowników NWAi będzie należało do kompetencji Zarządu Spółki, natomiast każdorazowe potwierdzenie spełnienia kryteriów uprawniających do objęcia warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego oraz określenie liczby warrantów danej emisji przeznaczonych do objęcia przez poszczególnych członków Zarządu NWAi będzie należało do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brało udział 1.037.552 akcje, co stanowi 65,98% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 1.037.552 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.037.552 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 6
z dnia 28 stycznia 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: NWAJ Dom Maklerski S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
oraz zmiany jej statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: NWAJ 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 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

W związku z podjęciem Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, niniejszym warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki 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.

§2

Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii G, a także do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego w NWAJ Dom Maklerski S.A. przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki, jak również do podejmowania wszelkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji serii G przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz do podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§3

Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku ich objęcia przez posiadacza wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A.

§4

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, które Spółka może wyemitować w związku z realizacją Programu Motywacyjnego ustanowionego na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2020 roku.

§5

Działając na podstawie art.449 §1 zdanie pierwsze w zw. z art.445 §1 zdanie trzecie Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 A, które Spółka może wyemitować w związku z realizacją Programu Motywacyjnego ustanowionego na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2020 roku. Celem ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego jest doprowadzenie do stabilizacji kadrowej, stworzenie nowych, efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój Spółki, a tym samym zwiększanie wartości Spółki dla dobra wszystkich akcjonariuszy.

§6

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

§7

Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii G będzie zgodny z postanowieniami przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki Regulaminu Programu Motywacyjnego w NWA I Dom Maklerski S.A. i będzie równy terminowi wykonania praw z emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A.

§8

Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A.

§9

W zakresie, który nie zostanie uregulowany w przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki Regulaminie Programu Motywacyjnego w NWA I Dom Maklerski S.A., upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla przygotowania i przeprowadzenia subskrypcji akcji serii G.

§10

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się jej statut,

w ten sposób, że w §7 statutu Spółki, po ust.1 dodaje się ust.1a, w następującym brzmieniu:

„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.”

§11

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 A oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu brało udział 1.037.552 akcje, co stanowi 65,98% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 1.037.552 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.037.552 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 7

z dnia 28 stycznia 2020 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: NWAJ Dom Maklerski S.A.
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: NWAJ Dom 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 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany jej statutu, niniejszym ustala się tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
NWAJ DOM MAKLEKRSKI 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: NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy: NWAi 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 58.13.Z Wydawanie gazet;
 - 5) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 - 6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
 - 7) PKD 64.1 Pośrednictwo pieniężne;
 - 8) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
 - 9) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
 - 10) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 - 11) PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;
 - 12) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 - 13) PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
 - 14) PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
 - 15) PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
 - 16) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

- 17) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - 18) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
 - 19) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
 - 20) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
 - 21) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - 22) PKD 73.1 Reklama;
 - 23) PKD 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 24) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 25) 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.***
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.*

§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 graniach 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 następującego po roku ich pierwotnego objęcia.*
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.*

§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 umarzone 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 powiązanymi, 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 jedyne go 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.*
- 5. Termin wypłat dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki."*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brało udział 1.037.552 akcje, co stanowi 65,98% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 1.037.552 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.037.552 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 8
z dnia 28 stycznia 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom
Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne 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 pod firmą: NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki NWA I Dom Maklerski S.A. poprzez zmianę wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Spółki NWA I Dom Maklerski S.A., w ten sposób, że:

- 1. Z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbywa się w siedzibie Spółki, członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie według poniższych zasad:
 - a) 4000 zł – dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,*
 - b) 3500 zł – dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,*
 - c) 3000 zł – dla członka Rady Nadzorczej Spółki.**
- 2. Pozostałe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki NWA I Dom Maklerski S.A. określone Uchwałą Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki NWA I Dom Maklerski S.A. pozostają bez zmian.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brało udział 1.037.552 akcje, co stanowi 65,98% kapitału zakładowego Spółki.

Oddano 1.037.552 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.037.552 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.