

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [ ].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2017 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:

[ ]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

## § 1

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

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności spółki NWA I Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki NWA I Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2016.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NWA I Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2016.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NWA I Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego spółki NWA I Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2016.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r. wraz z oceną sytuacji spółki NWA I Dom Maklerski S.A.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki NWA I Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki NWA I Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w NWA I Dom Maklerski S.A.
17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w NWA I Dom Maklerski S.A.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady

Nadzorczej dotyczącej tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za**  
**okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zaopiniowanego przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej dotyczącej 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 2016 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie **7.599.742,75** zł (słownie: siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie **292.969,50** zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **258.125,13** zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych trzynaście groszy);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **793.396,55** zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt pięć groszy);
- 6) informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej NWAi Dom Maklerski S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31**  
**grudnia 2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NWAi Dom Maklerski S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej dotyczącej tego sprawozdania, działając na

podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna  
z dnia 20 czerwca 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NWAJ Dom Maklerski S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zapiniowanego 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) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie **8.165.863,58 zł** (słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt osiem groszy);
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie **254.263,52 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze);
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **247.621,36zł** (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych trzydzieści sześć groszy);
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **901.208,13 zł** (słownie: dziewięćset jeden tysięcy dwieście osiem złotych trzynaście groszy);
- 6) informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna  
z dnia 20 czerwca 2017 roku  
w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2016 rok**

§ 1

W związku z osiągniętym w roku obrotowym 2016 przez Spółkę zyskiem netto w wysokości **292.969,50 zł** (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przeznaczyć zysk na [\_\_\_].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 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 20 czerwca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Mateuszowi Walczakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w 2016 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Łukaszowi Knap, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w 2016 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 Łukaszowi Knap absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 20 maja 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Magdalenie Gracy, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez**  
**nią obowiązków w 2016 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 okresie od dnia 3 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna  
z dnia 20 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Michałowi Rutkowskiemu, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna  
z dnia 20 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Januszowi Jankowiakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna  
z dnia 20 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Jackowi Kseń, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 Kseń absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Bogusławowi Oleksy, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 Oleksy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Tomaszowi Mironczukowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Antoniemu Boleckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału**  
**zakładowego w ramach kapitału docelowego**

Na podstawie art. 430, art. 444 i art. 445 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NWAi Dom Maklerski S.A. uchwała, co następuje:

## §1

Zmienia się Statut NWAi Dom Maklerski S.A. przez dodanie po § 7 nowego § 7a w następującym brzmieniu:

### **„§ 7a**

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 648.500,00 zł (sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 648.500 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 wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
  - a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
  - b) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania daty (dat), o której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
  - c) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
  - d) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
  - e) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, wydawania akcji w dokumencie lub zdematerializowanych, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

## §2

Zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje jako integralną część niniejszej uchwały motywy zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

### **Umotywowanie uchwały**

Podjęcie proponowanej 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 kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji. Przeprowadzając emisję w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki.

## §3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.



§4

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

**UCHWAŁA NR 21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia raportu z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w NWAi Dom Maklerski S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza raport Rady Nadzorczej Spółki z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w NWAi Dom Maklerski S.A. sporządzony zgodnie z §25 ust. 2 pkt. 15 Statutu Spółki i przedstawiony Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 22**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w NWAi Dom Maklerski S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza raport Rady Nadzorczej Spółki z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w NWAi Dom Maklerski S.A. sporządzony zgodnie z §25 ust. 2 pkt. 13 Statutu Spółki i przedstawiony Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.