



# **RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY**

Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

## **OŚWIADCZENIA ZARZĄDU**

Nwai Dom Maklerski SA

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Nwai DOM MAKLEPSKI S.A.**  
**W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA**  
**JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ**  
**JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

Zarząd Nwai Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

**(podpis na oryginale dokumentu) (podpis na oryginale dokumentu) (podpis na oryginale dokumentu)**

**Mateusz Walczak**

Prezes Zarządu

**Łukasz Knap**

Wiceprezes Zarządu

**Paweł Polaczek**

Członek Zarządu

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 roku

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Nwai DOM MAKLERSKI S.A.**  
**W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA JEDNOSTKOWEGO**  
**SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EMITENTA**

Zarząd Nwai Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych tj. spółka 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, dokonujący badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego emitenta, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego i normami zawodowymi.

**(podpis na oryginale dokumentu) (podpis na oryginale dokumentu) (podpis na oryginale dokumentu)**

**Mateusz Walczak**

Prezes Zarządu

**Łukasz Knap**

Wiceprezes Zarządu

**Paweł Polaczek**

Członek Zarządu

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 roku

## OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOMU MAKLERSKIEGO S.A.

### W SPRAWIE STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 5 pkt 6.3. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu składa następujące oświadczenie na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect” stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

| PKT  | DOBRA PRAKTYKA  | OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/NIE DOTYCZY | UWAGI  |
|------|---|---|--|
| 1    | Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. | TAK   | Spółka nie planuje w najbliższej przyszłości stosowania zasady w części dotyczącej transmisji obrad walnego zgromadzenia, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. Wszelkie istotne informacje dotyczące zwoływania jak i przebiegu posiedzeń walnego zgromadzenia, są przekazywane przez spółkę zarówno w formie raportów bieżących, jak również są zamieszczane na stronie internetowej spółki. W ocenie Zarządu Spółki koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przez internet są niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających. |
| 2    | Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.   | TAK   |  |
| 3    | Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:   |   |  |
| 3.1. | podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowe),  | TAK   |  |

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
| 3.2.  | opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów   | TAK         |   |
| 3.3.  | opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,   | TAK         |   |
| 3.4.  | życiorysy zawodowe członków organów spółki,   | TAK         |   |
| 3.5.  | powzięte przez zarząd na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,  | TAK         |   |
| 3.6.  | dokumenty korporacyjne spółki,  | TAK         |   |
| 3.7.  | zarys planów strategicznych spółki,   | TAK         |   |
| 3.8.  | opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),   | NIE DOTYCZY | Spółka nie publikowała w 2012 r. żadnych prognoz finansowych.   |
| 3.9.  | strukturę akcjonariatu emitenta ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,  | TAK         |   |
| 3.10. | dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,   | TAK         |   |
| 3.11. | (skreślony)   |             |   |
| 3.12. | opublikowane raporty bieżące i okresowe,  | TAK         |   |
| 3.13. | kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,   | TAK         |   |
| 3.14. | informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, | TAK         |   |
| 3.15. | (skreślony)   |             |   |
| 3.16. | pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,   | TAK         |   |
| 3.17. | informacje na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,   | TAK         |   |
| 3.18. | informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,   | TAK         |   |
| 3.19. | informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,   | NIE DOTYCZY | Spółka jest wpisana na listę Autoryzowanych Doradców oraz jest notowana na rynku NewConnect przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w związku z czym nie jest stroną umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy z żadnym innym podmiotem. |

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
| 3.20. | informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,   | TAK         |   |
| 3.21. | dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,   | TAK         |   |
| 3.22. | (skreślony)   |             |   |
| 4.    | Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.                                       | TAK         |   |
| 5.    | Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie <a href="http://www.gpwinfosfera.pl">www.gpwinfosfera.pl</a> . | TAK         |   |
| 6.    | Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.  | NIE DOTYCZY | Spółka jest wpisana na listę Autoryzowanych Doradców oraz jest notowana na rynku NewConnect przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w związku z czym nie jest stroną umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy z żadnym innym podmiotem. |
| 7.    | W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.  | NIE DOTYCZY | Zarząd Spółki samodzielnie nadzoruje wykonywanie obowiązków informacyjnych i podejmuje decyzję w zakresie publikacji raportów bieżących.  |
| 8.    | Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.  | NIE DOTYCZY |   |
| 9.    | Emitent przekazuje w raporcie rocznym:  |             |   |
| 9.1.  | Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,  | TAK         |   |
| 9.2.  | Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec usług w każdym zakresie.  | NIE DOTYCZY |   |
| 10.   | Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.   | TAK         |   |
| 11.   | Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.  | TAK         |   |
| 12.   | Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.   | NIE DOTYCZY | Spółka w 2012 r. nie przeprowadziła żadnej emisji akcji z prawem poboru.  |
| 13.   | Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone   | TAK         |   |

|      |  |             |   |
|------|--|-------------|---|
|      | zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.   |             |   |
| 13a  | W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.   | TAK         |   |
| 14.  | Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.   | NIE DOTYCZY | Zgodnie z ustaloną w spółce polityką dywidendy, wszelkie zyski wypracowane przez Spółkę przeznaczane są na zwiększenie kapitału zapasowego. |
| 15.  | Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.   | NIE DOTYCZY | Zgodnie z ustaloną w spółce polityką dywidendy, wszelkie zyski wypracowane przez Spółkę przeznaczane są na zwiększenie kapitału zapasowego. |
| 16.  | Emitent publikuje raporty miesięczne w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> <li>informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,</li> <li>zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,</li> <li>informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem,</li> <li>kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.</li> </ul> | TAK         |   |
| 16a. | W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu dla rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.  | TAK         |   |
| 17.  | (skreślony)  |             |   |