

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
NWA I DOM MAKLERSKI S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 ROKU**

OBJAŚNIENIA

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik jest uprawniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
NWAJ DOM MAKLERSKI S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NWAJ Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)
- Inne (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Treść instrukcji*

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
NWAJ DOM MAKLERSKI S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NWAJ Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2018 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.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)
- Inne (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2 w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej:

Treść instrukcji*

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
NWA I DOM MAKLERSKI S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2018 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 sprawozdania Zarządu z działalności spółki NWA I Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki NWA I Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki NWA I Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie straty spółki NWA I Dom Maklerski S.A. z lat ubiegłych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego pod nazwą „kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” i przelania kwoty tego kapitału na kapitał zapasowy spółki NWA I Dom Maklerski S.A.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 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 2017.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki NWA I Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej spółki NWA I Dom Maklerski S.A. trzeciej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej spółki NWA I Dom Maklerski S.A.
17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu Rady Nadzorczej z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w spółce NWA I Dom Maklerski S.A.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (liczba głosów)

Przeciw (liczba głosów)

Wstrzymuję się (liczba głosów)

Inne (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu *
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad:

Treść instrukcji*
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
NWAJ DOM MAKLERSKI S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)
- Inne (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku:

Treść instrukcji*

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
NWAJ DOM MAKLERSKI S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie **7 906 529,33** zł (słownie: siedem milionów dziewięćset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieści trzy grosze);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie **36 607,90** zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **47 448,91** zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **595 795,18** zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemnaście groszy);
- 6) informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)
- Inne (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

Treść sprzeciwu *

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku:

Treść instrukcji*

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
NWAJ DOM MAKLERSKI S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2017 rok

§ 1

W związku z osiągniętym w roku obrotowym 2017 przez Spółkę zyskiem netto w wysokości **36 607,90** zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przeznaczyć zysk na pokrycie skumulowanej straty Spółki z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)
- Inne (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 9 w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2017 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9 w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2017 rok:

Treść instrukcji*

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

*niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
NWAJ DOM MAKLERSKI S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przełać kwotę **101 835,29** zł (słownie: sto jeden tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) z kapitału zapasowego Spółki na pokrycie skumulowanej straty Spółki z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)
- Inne (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 8 w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8 w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych:

Treść instrukcji*

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
NWA I DOM MAKLERSKI S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego pod nazwą „kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych”
i przelania kwoty tego kapitału na kapitał zapasowy**

§ 1

W związku z wygaśnięciem upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych, udzielonego Zarządowi Spółki na podstawie § 1 Uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia 9 kwietnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu Spółki postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy pod nazwą „kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych”, utworzony na podstawie § 2 Uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia 9 kwietnia 2013 roku i przenieść kwotę **772.500,00 zł** (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych zero groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)
- Inne (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 9 w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego pod nazwą „kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” i przelania kwoty tego kapitału na kapitał zapasowy, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwale nr 9 w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego pod nazwą „kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” i przelania kwoty tego kapitału na kapitał zapasowy:

Treść instrukcji*

.....

.....

.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
NWA I DOM MAKLERSKI S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r. wraz z oceną sytuacji spółki NWA I Dom Maklerski S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej NWA I Dom Maklerski S.A. wraz z oceną sytuacji spółki NWA I Dom Maklerski S.A. sporządzone zgodnie z §25 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki i przedstawione Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)
- Inne (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 10 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r. wraz z oceną sytuacji spółki NWA I Dom Maklerski S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r. wraz z oceną sytuacji spółki NWA I Dom Maklerski S.A.:

Treść instrukcji*

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
NWAJ DOM MAKLERSKI S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Mateuszowi Walczakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)
- Inne (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 11 w sprawie udzielenia Mateuszowi Walczakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11 w sprawie udzielenia Mateuszowi Walczakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku:

Treść instrukcji*

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
NWAJ DOM MAKLERSKI S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Magdalenie Gracy, członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w 2017 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)
- Inne (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 12 w sprawie udzielenia Magdalenie Gracy, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12 w sprawie udzielenia Magdalenie Gracy, członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku:

Treść instrukcji*

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
NWAJ DOM MAKLERSKI S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Michałowi Rutkowskiemu, członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)
- Inne (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 13 w sprawie udzielenia Michałowi Rutkowskiemu, członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13 w sprawie udzielenia Michałowi Rutkowskiemu, członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku:

Treść instrukcji*

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
NWAJ DOM MAKLERSKI S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Januszowi Jankowiakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)
- Inne (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 14 w sprawie udzielenia Januszowi Jankowiakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14 w sprawie udzielenia Januszowi Jankowiakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku:

Treść instrukcji*

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
NWA I DOM MAKLEPSKI S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Jackowi Kseniowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Jackowi Kseniowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)
- Inne (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 15 w sprawie udzielenia Jackowi Kseniowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 15 w sprawie udzielenia Jackowi Kseniowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku:

Treść instrukcji*

.....

.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
NWAJ DOM MAKLERSKI S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Bogusławowi Oleksemu, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)
- Inne (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 16 w sprawie udzielenia Bogusławowi Oleksemu, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16 w sprawie udzielenia Bogusławowi Oleksemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku:

Treść instrukcji*

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
NWAJ DOM MAKLERSKI S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Tomaszowi Mironczukowi, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)
- Inne (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 17 w sprawie udzielenia Tomaszowi Mironczukowi, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

Treść sprzeciwu *

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 17 w sprawie udzielenia Tomaszowi Mironczukowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku:

Treść instrukcji*

.....

.....

.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
NWAJ DOM MAKLERSKI S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Antoniemu Boleckiemu, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)
- Inne (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 18 w sprawie udzielenia Antoniemu Boleckiemu, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 18 w sprawie udzielenia Antoniemu Boleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku:

Treść instrukcji*

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
NWAJ DOM MAKLERSKI S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej spółki NWAJ Dom Maklerski S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie należne z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej, według poniższych zasad:

- a) dla posiedzeń odbywanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - [] zł (słownie: [] złotych) za uczestnictwo w danym posiedzeniu;
- b) dla posiedzeń odbywanych w siedzibie Spółki - [] zł (słownie: [] złotych) za uczestnictwo w danym posiedzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)
- Inne (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 25 w sprawie w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej spółki NWAJ Dom Maklerski S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 25 w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej spółki NWAJ Dom Maklerski S.A.:

Treść instrukcji*

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
NWAJ DOM MAKLERSKI S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia raportu z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w NWAJ Dom Maklerski S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza raport Rady Nadzorczej Spółki z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w NWAJ Dom Maklerski S.A. sporządzony zgodnie z §25 ust. 2 pkt. 15 Statutu Spółki i przedstawiony Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)
- Inne (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 26 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia raportu z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w NWAJ Dom Maklerski S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia raportu z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w NWAJ Dom Maklerski S.A.:

Treść instrukcji*

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić.