UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2018 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 19 czerwca 2018 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2018 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 19 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie straty spółki NWAI 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 NWAI Dom Maklerski S.A.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r. wraz z oceną sytuacji spółki NWAI Dom Maklerski S.A.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. trzeciej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A.
17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu Rady Nadzorczej z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" w spółce NWAI Dom Maklerski S.A.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI 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 NWAI 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.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI 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 NWAI 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.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI 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 NWAI 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.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI 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 NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przelać 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.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI 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 NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia 9 kwietnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI 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 NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia 9 kwietnia 2013 roku i przelać 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.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI 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 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 19 czerwca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI 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 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI 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 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI 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 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI 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 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI 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 NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Jackowi Kseniowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI 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 NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Bogusławowi Oleksemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI 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 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI 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 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać [ ] na członka Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać [ ] na członka Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać [ ] na członka Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać [ ] na członka Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać [ ] na członka Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać [ ] na członka Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI 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.

UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI 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 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 19 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.