

UCHWAŁA NR _
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając funkcję Prezesa Zarządu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR _
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się Pana Łukasza Knap w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając funkcję Wiceprezesa Zarządu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR _
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się Pana Pawła Polaczka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR _
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna („Spółka”) zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

§ 1

§ 19 ust. 1 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:-----
3) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----

§ 2

§ 20 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) Członków, z zastrzeżeniem, że w 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.-----

§ 3

§ 27 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:-----
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa, na okres wspólnej kadencji. Pierwszy Zarząd Spółki powołany został przez jedynego założyciela Spółki – New World Holding S.A.-----

§ 4

§ 29 otrzymuje następujące brzmienie:-----
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). -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

UCHWAŁA NR _
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego

§ 1

1. Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem wdrożenia przez NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna („Spółka”) programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki zwanego dalej „Programem Motywacyjnym”, polegającym na emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z których każdy będzie uprawniał do objęcia akcji Spółki serii F, po spełnieniu określonych kryteriów. -----
2. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 1 (słownie: jednego) roku. -----
3. Celem realizacji Programu będzie zapewnienie wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez realizację celów grupowych i indywidualnych oraz związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką. -----

§ 2

1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki w myśl art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. ----
2. Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, wskazanie osób uprawnionych, a także inne warunki nieokreślone w niniejszej uchwale, zostaną ustalone odrębnie przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego.---

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR __
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2011 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna w Warszawie („Spółka), mając na względzie między innymi Uchwałę nr __ Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego („Program Motywacyjny”), działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 5, art. 448 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-

I. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii F.

§ 1

1. W celu realizacji ustanowionego w Spółce Programu Motywacyjnego uchwała się emisję od 1 (słownie: jeden) do 44.436 (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć) warrantów subskrypcyjnych serii A, imiennych, mających formę dokumentu, z prawem do objęcia akcji serii F Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki („Warranty Subskrypcyjne”).-----
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do jednorazowego objęcia do dnia 31 grudnia 2012 roku 1 (słownie: jeden) Akcji Serii F za cenę nominalną 1 PLN (słownie: jeden złoty), pod warunkiem spełnienia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych kryteriów określonych przez Radę Nadzorczą.-----
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. Rada Nadzorczą Spółki przydzieli Warranty Subskrypcyjne osobom uprawnionym do uczestnictwa w

Programie Motywacyjnym na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Warranty mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

4. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki lub innego podmiotu wskazanego przez Spółkę na warunkach i zasadach określonych przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.-----
5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A powstają z chwilą ich przydzielenia w oparciu o stosowną uchwałę Rady Nadzorczej, i mogą być realizowane zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego po spełnieniu określonych w Regulaminie kryteriów, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przydzielenia, i nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----
6. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii F w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu.-----
7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy, Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 2

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A przysługuje członkom Zarządu Spółki, wskazanym przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów Subskrypcyjnych zwane są dalej łącznie „Osobami Uprawnionymi”).-----
2. Warranty Subskrypcyjne przydzielone zostaną nieodpłatnie Osobom Uprawnionym po spełnieniu kryteriów udziału określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.-----
3. Warranty Subskrypcyjne, z których nie zostało zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii F w terminie określonym w §1 ust. 5 tracą ważność.-----
4. Warranty Subskrypcyjne, z których zrealizowane zostało prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii F, tracą ważność w chwili wykonania prawa w nich inkorporowanego.-----

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przygotowania i przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego oraz do wydawania wszelkich niezbędnych uchwał w celu realizacji Programu Motywacyjnego. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności, niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.-----

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki.

§ 4

W trybie określonym w art. 448 i art. 449 Kodeksu spółek handlowych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 44.436,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych) w drodze emisji nie więcej niż 44.436 (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.-----

§ 5

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia powyższej uchwały wymagane art. 445 w związku z art. 449 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 6

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania akcji serii F. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do akcji serii F jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy, Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 7

1. Prawo objęcia akcji serii F przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A.-----
2. Akcje serii F obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne za cenę określoną zgodnie z § 1 ust. 2.-----
3. Prawo objęcia akcji serii F może zostać zrealizowane nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przydziału Warrantów, z zastrzeżeniem § 1 pkt. 2, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 8

Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę za cały rok obrotowy poprzedzający datę ich objęcia, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej przed ustalonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dniem nabycia prawa do dywidendy. Akcje serii F, które zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uczestniczą w dywidendzie począwszy od dywidendy należnej za rok obrotowy, w którym zostały objęte.-----

§ 9

1. Postanawia się o ubieganiu o wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz o dematerializacji akcji serii F.-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----
 - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.-----
 - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F (Regulamin Programu Motywacyjnego, oferta objęcia akcji serii F), które powinny obejmować: treść oferty objęcia akcji serii F oraz warunki i zasady obejmowania akcji serii F, jak również do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty.-----

§ 10

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 7, po ust. 1 dodaje się ustęp 1a w następującym brzmieniu:-----

„1a Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 44.436,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych), w drodze emisji nie więcej niż 44.436 (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 marca 2011 roku”.

Załącznik nr 1
do uchwały nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NWAI Dom Maklerski S.A. z dnia 23 marca 2011

Opinia Zarządu Spółki NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz prawa poboru akcji serii F:

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Głównym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla Zarządu Spółki oraz członków Zarządów pozostałych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej NWAI Dom Maklerski S.A. jako osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie, rozwój i pozycję rynkową spółek, co przekłada się bezpośrednio na wartość akcji Spółki.

Wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona Akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej je ze Spółką. Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F leży więc w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.