

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Mateusza Walczaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Mateusz Walczak stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, to jest ze 87,53 % (osiemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie i na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie Matusz Walczak. Mateusz Walczak przyjął wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał ją. -----

Ad 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, dających 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu, to jest 87,53 % (osiemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego . -----

Ponadto stwierdził, iż dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 24 lutego 2011 roku na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego nr 4/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku, wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Ad 4 porządku obrad:-----

Następnie Mateusz Walczak zaproponował wybór Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydaturę Wojciecha Zycha. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2011 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w osobie Wojciecha Zycha. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, to jest ze 87,53 % (osiemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, to jest ze 87,53 % (osiemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą: -----

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAJ 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, to jest ze 87,53 % (osiemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 5
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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, to jest ze 87,53 % (osiemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 6
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, uchwala, co następuje:-----

§ 1

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

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, to jest ze 87,53 % (osiemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 7
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.-----

§ 6

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, to jest ze 87,53 % (osiemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Po przeprowadzeniu dyskusji pomiędzy Akcjonariuszami dotyczącej uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż istnieje konieczność przeprowadzenia dodatkowych konsultacji Spółki z Radą Nadzorczą i Akcjonariuszami dotyczących warunków Programu Motywacyjnego, zaproponował podjęcie uchwały o niepodejmowaniu uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego objętej pkt 6 ppkt e. porządku obrad oraz zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 8

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna

z dnia 23 marca 2011 roku

w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego objętej pkt 6 ppkt e. porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna postanawia nie podejmować uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego objętej pkt 6 ppkt e. porządku obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, to jest ze 87,53 % (osiemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Po przeprowadzeniu dyskusji pomiędzy Akcjonariuszami dotyczącej uchwały 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, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż istnieje konieczność przeprowadzenia dodatkowych konsultacji Spółki z Radą Nadzorczą i Akcjonariuszami dotyczących treści uchwały, zaproponował podjęcie uchwały o niepodjęciu uchwały objętej pkt 6 ppkt f. porządku obrad oraz zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 9

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna

z dnia 23 marca 2011 roku

w sprawie niepodjęcia uchwały 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 objętej pkt 6 ppkt f. porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna postanawia nie podejmować uchwały 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 objętej pkt 6 ppkt f. porządku obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, to jest ze 87,53 % (osiemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.620.650 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----