

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWAi DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 MARCA 2012 ROKU**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Nazwa .....

Nr i seria dowodu tożsamości/Nr właściwego rejestru .....

Nr Pesel /NIP .....

Adres.....

oświadczam(y), że ..... (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*)  
(„**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NWAi  
Dom Maklerski S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:

..... (**liczba**) akcji zwykłych na okaziciela / imiennych\*

NWAi Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/  
dowodem tożsamości ....., Nr Pesel .....,  
zamieszkałą.....  
*albo*

.....(*nazwa podmiotu*), z siedzibą w ..... i  
adresem ....., Nr właściwego rejestru ....., Nr NIP  
.....

**do reprezentowania** Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki,  
zwołanym na dzień 7 marca 2012 r., godzina 13.00 przy ul. Nowy Świat 64 w Warszawie, („**Zwyczajne  
Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych  
.....(*liczba*) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną  
poniżej / według uznania pełnomocnika\*.

.....  
(*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 7 MARCA 2012 ROKU**

**Uchwała nr 1**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
NWAJ Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 marca 2012 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Głosowanie:**

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (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)

---

\* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWAJ DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 MARCA 2012 ROKU**

**Uchwała nr 2**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
NWAJ Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 marca 2012 roku

**w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:  
Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (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 powołania Komisji Skrutacyjnej.

**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 7 MARCA 2012 ROKU**

**Uchwała nr 3**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
NWAJ Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 marca 2012 roku

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

.....

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3 w sprawie 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 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**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 7 MARCA 2012 ROKU**

**Uchwała nr 4**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
NWAJ Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 marca 2012 roku

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (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 7 MARCA 2012 ROKU**

**Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
NWAJ Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 marca 2012 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia  
1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie 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)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 7 MARCA 2012 ROKU**

**Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
NWAJ Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 marca 2012 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie 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 2011 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie \_\_\_\_ złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący \_\_\_\_ netto w kwocie \_\_\_\_ złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące \_\_\_\_ stanu kapitałów własnych o kwotę \_\_\_\_ złotych;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący \_\_\_\_ stanu środków pieniężnych netto o kwotę \_\_\_\_ złotych;
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 7 MARCA 2012 ROKOU**

**Uchwała nr 7**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
NWAJ Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 marca 2012 roku  
**w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2011 rok**

§ 1

W związku z osiągnięciem w roku obrotowym 2011 przez Spółkę \_\_\_ netto w wysokości \_\_\_ złotych (słownie: \_\_\_), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia \_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 7 w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2011 rok Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*** .....

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2011 rok.

**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 7 MARCA 2012 ROKU**

**Uchwała nr 8**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
NWA I Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 marca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Mateuszowi Walczakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 Mateuszowi Walczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 8 w sprawie udzielenia Mateuszowi Walczakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \*** .....

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwale nr 8 w sprawie udzielenia Mateuszowi Walczakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 7 MARCA 2012 ROKU**

**Uchwała nr 9**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
NWAJ Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 marca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Łukaszowi Knap, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 Łukaszowi Knap absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 9 w sprawie udzielenia Łukaszowi Knap, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku 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 udzielenia Łukaszowi Knap, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

**Treść instrukcji\*** .....

.....

.....

.....

.....  
(miejscowość, 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 7 MARCA 2012 ROKU**

**Uchwała nr 10**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
NWA I Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 marca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Pawłowi Polaczkowi, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 Pawłowi Polaczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 10 w sprawie udzielenia Pawłowi Polaczkowi, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku 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 udzielenia Pawłowi Polaczkowi, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 7 MARCA 2012 ROKU**

**Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
NWAJ Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 marca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Januszowi Jankowiakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 11 w sprawie udzielenia Januszowi Jankowiakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 Januszowi Jankowiakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

**Treść instrukcji\*** .....

.....

.....

.....

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWA I DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 MARCA 2012 ROKU**

**Uchwała nr 12**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
NWA I Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 marca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Mirosławowi Gronickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 Mirosławowi Gronickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 12 w sprawie udzielenia Mirosławowi Gronickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 Mirosławowi Gronickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

**Treść instrukcji\*** .....

.....

.....

.....

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWAJ DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 MARCA 2012 ROKU**

**Uchwała nr 13**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
NWAJ Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 marca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Marcinowi Wężykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 Marcinowi Wężykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 13 w sprawie udzielenia Marcinowi Wężykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 Marcinowi Wężykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2011 roku:

**Treść instrukcji\*** .....

.....

.....

.....

\* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWA I DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 MARCA 2012 ROKU**

**Uchwała nr 14**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
NWA I Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 marca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Jackowi Kseń, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 Kseń absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 14 w sprawie udzielenia Jackowi Kseń, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 Jackowi Kseń absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2011 roku:

**Treść instrukcji\*** .....

.....

.....

.....

\* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWAJ DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 MARCA 2012 ROKU**

**Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
NWAJ Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 marca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Łukaszowi Gerbszt, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 Łukaszowi Gerbszt absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 11 w sprawie udzielenia Łukaszowi Gerbszt, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 Łukaszowi Gerbszt absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2011 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 7 MARCA 2012 ROKU**

**Uchwała nr 16**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
NWAJ Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 marca 2012 roku  
**w sprawie zmiany Statutu spółki NWAJ Dom Maklerski S.A.**

Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§1

W Statucie NWAJ Dom Maklerski S.A. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 20 Statutu dotychczasowe ust. 1 i 2 oznacza się odpowiednio jako ust. 3 i 4 oraz dodaje się ust. 1 i 2 w brzmieniu:  
„1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki.  
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, a także na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 24 ust. 6.”;
- 2) w § 21 ust. 2 Statutu dodaje się pkt 4 w brzmieniu:  
„4) w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych”;
- 3) w § 22 Statutu ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.”
- 4) § 24 Statutu otrzymuje brzmienie:  
„1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.  
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.  
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.  
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  
5. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 3 i 4 są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Tryb określony w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.  
6. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający szczegółowo jej organizację i tryb postępowania.”

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmiany wymienione w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr\_\_ w sprawie zmiany Statutu 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 zmiany Statutu NWA I Dom Maklerski S.A.

**Treść instrukcji\*** .....  
.....  
.....  
.....

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

---

\* niepotrzebne skreślić.