

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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 Pana \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje

§ 1

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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 \_\_\_\_\_ 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 jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności spółki NWA I Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki NWA I Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2012.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NWA I Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2012.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NWA I Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego spółki NWA I Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki NWA I Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki NWA I Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki NWA I Dom Maklerski S.A. drugiej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej spółki NWA I Dom Maklerski S.A. drugiej kadencji wynagrodzenia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej spółki NWA I Dom Maklerski S.A. delegowanemu do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia w spółce NWA I Dom Maklerski S.A. programu motywacyjnego.
18. Podjęcie 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.
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki NWA I Dom Maklerski S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki NWA I Dom Maklerski S.A.
21. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z**  
**działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012**  
**roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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.

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 9.729.622,93 złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 517.846,42 złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 517.846,42 złotych;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.012.466,10 złotych;
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NWAI Dom Maklerski S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NWAI Dom Maklerski S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NWAI Dom Maklerski S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 11.560.806,68 złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazując zysk netto w kwocie 474.309,43 złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 475.572,60 złotych;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.012.466,10 złotych;
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**  
**w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2012 rok**

§ 1

W związku z osiągnięciem w roku obrotowym 2012 przez Spółkę zysk netto w wysokości 517.846,41 złotych (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy złotych osiemset czterdzieści sześć złotych czterdzieści jeden groszy), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przeznaczyć na zwiększenie kapitałów własnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**  
**w sprawie udzielenia Mateuszowi Walczakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**  
**w sprawie udzielenia Łukaszowi Knap, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 Łukaszowi Knap absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**  
**w sprawie udzielenia Pawłowi Polackowi, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 Pawłowi Polackowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie udzielenia Januszowi Jankowiakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie udzielenia Mirosławowi Gronickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 Mirosławowi Gronickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie udzielenia Marcinowi Wężykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**  
**w sprawie udzielenia Jackowi Kseń, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej,**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 Kseń absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**  
**w sprawie udzielenia Łukaszowi Gerbszt, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 Łukaszowi Gerbszt absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**  
**w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji**

§ 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 drugiej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**  
**w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji**

§ 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 drugiej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji**

§ 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 drugiej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji**

§ 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 drugiej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 22**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji**

§ 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 drugiej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 23**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji**



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ 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 drugiej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 24**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ 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 drugiej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 25**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej**

§ 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 ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji należne za każde posiedzenie, które odbyło się w siedzibie Spółki, w następujący sposób:

- a) \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_ złotych) – dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- b) \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_ złotych) – dla członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 26**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić wynagrodzenie dla \_\_\_\_\_ - członka Rady Nadzorczej delegowanego do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego w kwocie \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_ złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 27**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**  
**w sprawie ustanowienia w NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna Programu**  
**Motywacyjnego**

§ 1

1. Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem wdrożenia przez Spółkę pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) programu motywacyjnego dla wybranych członków Rady Nadzorczej polegającym na emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z których każdy będzie uprawniał do objęcia akcji Spółki serii F po spełnieniu określonych kryteriów w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
2. Program motywacyjny będzie realizowany w latach 2013-2017.
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 ze Spółką.

§ 2

Program realizowany będzie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z prawem pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami na podstawie art. 453 § 2 KSH.

§ 3

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie do określenia i przyjęcia na podstawie uchwały szczegółowych warunków realizacji programu tj. Regulaminu Programu Motywacyjnego.
2. Niniejszym postanawia się, że Program będzie skierowany do następujących osób:
  - a) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_,
  - b) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_,
  - c) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 28**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), mając na względzie m.in. uchwałę nr 27 Zwyczajnego 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 13.000 (słownie: trzynastu tysięcy) 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 2018 roku 1 (słownie: jeden) Akcji Serii F za cenę nominalną 1 PLN (słownie: jeden złoty), pod warunkiem spełnienia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych kryteriów określonych szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym na podstawie uchwały Zarządu Spółki.
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. Zarząd zawrze w imieniu Spółki umowy uczestnictwa z osobami, które objęte będą Programem Motywacyjnym, na podstawie których zostaną im przydzielone Warranty Subskrypcyjne w ilości wskazanej w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętego na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Warranty mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
4. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem okoliczności wskazanych wprost w Regulaminie Programu Motywacyjnego tj. zbycia na rzecz Spółki w celu ich umorzenia. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.
5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A powstają z chwilą ich przydzielenia przez Zarząd na rzecz osób wskazanych w Regulaminie Programu Motywacyjnego na podstawie umów uczestnictwa zawartych z Zarządem Spółki i mogą być realizowane zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego po spełnieniu określonych kryteriów nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku.
6. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Opinia Zarządu stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 2

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A przysługuje członkom Rady Nadzorczej wskazanym w § 3 uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów Subskrypcyjnych zwane są dalej łącznie „Osobami Uprawnionymi”).
2. Warranty Subskrypcyjne będą nieodpłatnie przydzielone Osobom Uprawnionym na podstawie umów uczestnictwa w sposób określony w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
3. Prawo do objęcia akcji serii F w zamian za Warranty Subskrypcyjne będzie możliwe po spełnieniu kryteriów określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
4. Warranty Subskrypcyjne, z których nie zostało zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii F wygasną najpóźniej w dniu 31 grudnia 2018 r. zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego.
5. Warranty Subskrypcyjne, z których zrealizowane zostało prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii F, tracą ważność w chwili wykonania prawa w nich inkorporowanego.
6. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, a w szczególności do:
  - a. podejmowania wszelkich niezbędnych uchwał na podstawie i w celu wykonania postanowień Programu Motywacyjnego,
  - b. zawarcia w imieniu Spółki Umów Uczestnictwa z Osobami Uprawnionymi,

- c. zawarcia z Osobami Uprawnionymi umów, których przedmiotem będzie nabycie przez Spółkę Warrantów w celu ich umorzenia w wyniku żądania wykonania Opcji Call,
- d. złożenia Osobom Uprawnionym ofert objęcia Akcji wraz z formularzem odpowiedzi na ofertę obejmującą na liczbę równą posiadanych przez nie Warrantów.

## **II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki.**

### § 3

W trybie określonym w art. 448 i art. 449 Kodeksu spółek handlowych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 13.000,00 zł (słownie: trzynastu tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 13.000 (słownie: trzynastu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.

### § 4

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.

### § 5

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.

### § 6

1. Prawo objęcia akcji serii F przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
2. Akcje serii F mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne za cenę emisyjną równą wartości nominalnej tj. kwocie 1 zł (słownie: jeden złoty) a określoną w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały.
3. Prawo objęcia akcji serii F może zostać zrealizowane nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia przydzielenia Warrantów Subskrypcyjnych przez Zarząd Spółki Uprawnionym Osobom, z zastrzeżeniem § 1 pkt. 2 oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 roku.

### § 7

Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie według następujących zasad:

- a) w przypadku wydania Akcji serii F w okresie pomiędzy powzięciem przez Walne Zgromadzenie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 a dniem dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH – uczestniczą one w zysku osiągniętym od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym je wydano tj. 2017,
  - b) w przypadku wydania Akcji serii F w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego 2018 – uczestniczą w zysku osiągniętym począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane
- przy czym, jeżeli Akcje serii F zostaną zdematerializowane to pod pojęciem „wydanie Akcji serii F” rozumie się również ich zapisanie na rachunku papierów wartościowych.

### § 8

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 bądź do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 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 bądź do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o których 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. Szczegółowe warunków emisji akcji serii F są zawarte w Regulamin Programu Motywacyjnego obejmując: 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 a w zakresie nieuregulowanym upoważnia się Zarząd do ustalenia pozostałych szczegółowych warunków emisji akcji serii F.

#### § 9

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 13.000 zł (słownie: trzynastu tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 13.000 (słownie: trzynastu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 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 \_\_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia \_\_\_\_\_. Prawo objęcia akcji serii F może wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku”.

#### § 10

1. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany w § 7 Statutu Spółki (poprzez dodanie ust. 1a) w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w brzmieniu ustalonym w § 9 niniejszej Uchwały.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 9 niniejszej Uchwały.

#### **Załącznik nr 1**

#### **do uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**NWAI Dom Maklerski S.A. z dnia \_\_\_\_\_**

Opinia Zarządu Spółki NWAIDom 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 członków Rady Nadzorczej 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.

Zarząd rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii A nieodpłatnie.

Zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F po cenie równej ich wartości nominalnej tj. kwocie 1 zł (słownie: jednego złotego).

**UCHWAŁA NR 29**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki NWAi Dom**  
**Maklerski S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych,**  
**utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji**  
**własnych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd Spółki akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale:

1. Łączna liczba akcji nabywanych przez Zarząd w granicach niniejszego upoważnienia nie będzie większa niż 51.500 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji serii B, C, D, E o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 51.500 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset), zaś łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie wyższa niż 772.500 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).
2. Łączna wartość nominalna akcji posiadanych każdorazowo przez Spółkę nie może przekraczać 20% kapitału zakładowego.
3. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kwoty kapitału rezerwowego, utworzonego przez Walne Zgromadzenie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między Akcjonariuszami tj. kapitału zapasowego.
4. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania akcji własnych w okresie 3 lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, ale nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2016 r. oraz nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
5. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje w pełni pokryte.
6. Nabywanie akcji własnych nie może następować po cenie nie niższej niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższej niż 15 zł (słownie: piętnaście złotych) za jedną akcję.
7. Zarząd Spółki może:
  - a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 30 kwietnia 2016 r. albo w przypadku wyczerpania całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
  - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części.

8. Akcje mogą w szczególności samodzielnie w drodze składania zleceń maklerskich w trakcie sesji giełdowej, w drodze zawierania transakcji pakietowych w ramach obrotu zorganizowanego.
9. - Akcje mogą być nabywane w celu umorzenia, dalszej odsprzedaży albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki, zgodnie z treścią niniejszej Uchwały.

#### § 2

- 1.--Działając na zasadzie art. 396 § 4 i 5 KSH oraz § 19 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki tworzy się w spółce „kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” w kwocie 772.500 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) przelewając na ten kapitał z kapitału zapasowego kwotę 772.500 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) na poczet zapłaty ceny nabywanych akcji własnych jak i kosztów ich nabycia na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego niniejszą Uchwałą.
- 2.--Zezwala się na użycie wskazanego powyżej „kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych” w celu sfinansowania nabywania akcji własnych zgodnie z § 1 uchwałą.

#### § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z odrębnymi przepisami przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych, jak również o podjęciu decyzji w przedmiocie rezygnacji z nabycia akcji własnych w części lub w całości.

#### § 4

1. -Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu nabywania przez Spółkę akcji własnych.
2. -Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia warunków nabywania akcji własnych w sposób zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.Urz. UE L 336/33).

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 30**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**  
**w sprawie zmiany Statutu spółki Nwai Dom Maklerski S.A.**

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

#### §1

W Statucie Nwai Dom Maklerski S.A. wprowadza się następujące zmiany - § 7 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie:

- a. „700.000 (siedemset tysięcy) akcji imiennych serii A od numeru 1 do numeru 700.000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja,

- b. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zdematerializowanych serii B od numeru 1 do numeru 300.000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja,
- c. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zdematerializowanych serii C od numeru 1 do numeru 500.000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja,
- d. 166.500 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zdematerializowanych serii D od numeru 1 do numeru 166.500 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja,
- e. 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zdematerializowanych serii E od numeru 1 do numeru 185.000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.”

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.