

**Uchwały podjęta na NWZ NWA I Dom Maklerski S.A.
w dniu 11 lutego 2014 roku**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 11 lutego 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Walczaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, w sprawie Uchwały nr 1 wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.017.893 (jeden milion sto siedemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 54,98% (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego spółki, przy czym:

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.017.893*
- za podjęciem uchwały oddano 1.017.893 głosów,*
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.*

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 11 lutego 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne 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. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki NWA I Dom Maklerski S.A.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym, w sprawie Uchwały nr 2 wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.017.893 (jeden milion sto siedemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 54,98% (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego spółki, przy czym:

- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.017.893*
- *za podjęciem uchwały oddano 1.017.893 głosów,*
- *głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.*

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna

z dnia 11 lutego 2014 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym, w sprawie Uchwały nr 3 wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.017.893 (jeden milion sto siedemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, z których oddano ważne głosy, co

stanowi 54,98% (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego spółki, przy czym:

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.017.893
- za podjęciem uchwały oddano 1.017.893 głosów,
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna

z dnia 11 lutego 2014 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

1. Justyna Czekaj,
2. Albert Dworak/

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym, w sprawie Uchwały nr 4 wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.017.893 (jeden milion sto siedemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 54,98% (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego spółki, przy czym:

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.017.893
- za podjęciem uchwały oddano 1.017.893 głosów,
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna

z dnia 11 lutego 2014 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA I 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 Antoniego Boleckiego na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, w sprawie Uchwały nr 5 wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.017.893 (jeden milion sto siedemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 54,98% (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego spółki, przy czym:

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.017.893*
- za podjęciem uchwały oddano 1.017.893 głosów,*
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.*