

UCHWAŁA NR _
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 _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie
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 _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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 _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAi 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 NWAi Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki NWAi Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2015.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NWAi Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2015.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NWAi Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego spółki NWAi Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2015.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r. wraz ze oceną sytuacji spółki NWAi Dom Maklerski S.A.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki NWAi Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki NWAi Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w NWAi Dom Maklerski S.A.
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w NWAi Dom Maklerski S.A.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 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 2015 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie **7.643.199,36 zł** (słownie: siedem milionów sześćset czterdzieści trzy grosze sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści sześć groszy);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie **52.827,63 zł** (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę **78.968,73 zł** (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **7.831.592,49 zł** (słownie: siedem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści dziewięć groszy);
- 6) informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
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 2015 roku do dnia 31
grudnia 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
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 2015 roku do dnia 31 grudnia
2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NWAI Dom Maklerski S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie **8.266.045,85 zł** (słownie: osiem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy);
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie **41.717,47 zł** (słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemset siedemnaście złotych czterdzieści siedem groszy);
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **111.584,76 zł** (słownie: sto jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy);
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8.115.564,59 zł** (słownie: osiem milionów sto piętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dziewięć groszy);
- 6) informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku
w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2015 rok

§ 1

W związku z osiągniętym w roku obrotowym 2015 przez Spółkę zyskiem netto w wysokości **52.827,63 zł** (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przeznaczyć zysk na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.
wraz z oceną sytuacji spółki NWAi Dom Maklerski S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej NWAi Dom Maklerski S.A. wraz z oceną sytuacji spółki NWAi Dom Maklerski S.A. sporządzone zgodnie z §25 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki i przedstawione Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
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 2015 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 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
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 2015 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 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku
w sprawie udzielenia Pawłowi Wojciechowi Polackowi, Członkowi Zarządu, absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 Pawłowi Wojciechowi Polaczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 2 marca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku**

w sprawie udzielenia Michałowi Rutkowskiemu, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 Michałowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku**

w sprawie udzielenia Januszowi Jankowiakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 Januszowi Jankowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
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 2015 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 Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku
w sprawie udzielenia Bogusławowi Oleksy, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 Bogusławowi Oleksy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku
w sprawie udzielenia Tomaszowi Mironczukowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 Tomaszowi Mironczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku
w sprawie udzielenia Henrykowi Kani, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w 2015 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 Henrykowi Kani absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 24 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku
w sprawie udzielenia Antoniemu Boleckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 Antoniemu Boleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia raportu z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w NWAi Dom Maklerski S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza raport Rady Nadzorczej Spółki z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w NWAi Dom Maklerski S.A. sporządzony zgodnie z §25 ust. 2 pkt. 15 Statutu Spółki i przedstawiony Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w NWAi Dom Maklerski S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza raport Rady Nadzorczej Spółki z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w NWAi Dom Maklerski S.A. sporządzony zgodnie z §25 ust. 2 pkt. 13 Statutu Spółki i przedstawiony Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.