

**Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki
NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2011 roku**

W dniu 27 maja 2011 roku w Warszawie, Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) wszczął procedurę podjęcia uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) sporządzając niniejszy protokół zawierający następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 1
Rady Nadzorczej spółki
NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, sprawozdania
finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010
roku, wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za
rok 2010 roku oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku**

Rada Nadzorcza Spółki postanawia, co następuje:

Rada Nadzorcza przyjmuje niniejszym sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za rok 2010 roku oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Nad uchwałą głosowano w sposób następujący:

RODZAJ GŁOSU:

Głos nr 1


Janusz Jankowiak 27.05.11
Przewodniczący Rady Nadzorczej data



za



przeciw



wstrzymujący się

Pozostałe głosy na odrębnych kartach.

Warszawa, dnia 27 maja 2011 roku

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej spółki
NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za rok 2010 roku oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku

Skład Rady Nadzorczej

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza spółki NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) działała w następującym składzie:

1. Janusz Jankowiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Jacek Kseń – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Mirosław Gronicki – Członek Rady Nadzorczej,
4. Marcin Wężyk – Członek Rady Nadzorczej,
5. Łukasz Gerbszt – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 28 grudnia 2010 r.)

Ocena sprawozdań Spółki

Zgodnie z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, a także zapoznała się z raportem biegłego rewidenta - Beaty Zakrzewskiej. Rada Nadzorcza oceniła ponadto dane bilansowe Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz wynik finansowy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku.

Rada Nadzorcza w oparciu o „Opinię niezależnego biegłego rewidenta dotyczącego sprawozdania finansowego NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna w Warszawie za okres od 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.” uznała, że przedstawione jej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, a także przedstawiają faktyczną sytuację Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2010 jako zgodną z oczekiwaniami. Swoją ocenę Rada Nadzorcza sformułowała na podstawie m.in. bieżącego nadzoru nad Spółką, przeglądu spraw Spółki, i stałej komunikacji z Zarządem.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przyjęcie:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku,



2. Sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, obejmującego:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 3.707.961,87 złotych;
 - 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.680.054,85 złotych;
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 2.175.919,85 złotych;
 - 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 935.468,54 złotych;
 - 6) informację dodatkową.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wnioski Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2010 w sposób następujący:

- 1) na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 880.856,75 (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć 75/100) złotych;
- 2) na kapitał zapasowy w kwocie 799.198,10 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem 10/100) złotych.

Rada Nadzorcza rekomenduje ponadto Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Prace Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w 2010 roku, zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W 2010 roku odbyło się łącznie 4 posiedzenia oraz nastąpiło podjęcie 3 uchwał w trybie obiegowym.

Porządek obrad posiedzeń obejmował w szczególności następujące sprawy:

- Rozpatrzenie okresowego raportu Inspektora Nadzoru ze sprawowanej kontroli, zapoznanie się z protokołami z przeprowadzonej kontroli,
- Zapoznanie się z treścią przyjętych po nowelizacji Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Zarząd Spółki regulaminów i procedur wewnętrznych, podpisanie oświadczeń o zapoznaniu się z ich treścią oraz innych wymaganych oświadczeń,
- Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Ocena wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty Spółki poniesionej w 2009 roku. Sporządzenie corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku.
- Zatwierdzenie: *Strategii zarządzania ryzykiem w NWA1 Dom Maklerski Spółka Akcyjna, Procedury wewnętrznej w sprawie szacowania kapitału wewnętrznego w NWA1 Dom Maklerski Spółka Akcyjna, Polityki w zakresie zarządzania kapitałem w NWA1 Dom Maklerski Spółka Akcyjna.*
- Omówienie planu zmian organizacyjnych związanych z rozszerzeniem zakresu działalności NWA1 Dom Maklerski S.A.

- Dyskusja w zakresie wyników dokonanego przez KNF badania i oceny nadzorczej oraz akceptacja kierunku proponowanych zmian wynikających z oceny BION.
- Przedstawienie informacji na temat przestrzegania procedur w zakresie zarządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem zadań Rady Nadzorczej.
- Uchwała o zatwierdzeniu celów emisji akcji serii E oraz o zgodzie na podniesienie kapitału w drodze emisji akcji serii E i dopuszczenia akcji wszystkich serii do obrotu w ASO NewConnect.

Ponadto na każdym z posiedzeń Rada Nadzorcza zasięgała od Zarządu szczegółowej informacji na temat bieżącej działalności Spółki oraz w razie potrzeby wydawała rekomendacje co do sposobu postępowania.


Janusz Jankowiak
Przewodniczący Rady Nadzorczej

27.05.11