

REPRERTORIUM A NR 8190/2011

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (28.06.2011r.) Beata Otkala - notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ul. Łuckiej 2/4/6 lokal 35, przybyła do budynku przy ulicy Nowy Świat nr 64 w Warszawie, sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (według oświadczenia adres: 00-357 Warszawa, ul. Nowy Świat 64, NIP 5252423576, REGON 141338474), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374, zgodnie z okazanym odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS wydanym przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie dnia 15 kwietnia 2011 roku za numerem CI/15.04/404/2011. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Mateusz Walczak, który oświadczył w dniu dzisiejszym o godzinie 11.00 (jedenastej) w budynku przy ulicy Nowy Świat nr 64 w Warszawie odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna oraz przedstawił następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej, -----
5. Przyjęcie porządku obrad, -----
6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, -----
 - c. przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2010 rok, -----
 - d. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, -----
 - e. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, -----
7. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Ad 2 porządku obrad: -----

Mateusz Walczak zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Mateusza Walczaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Mateusz Walczak zarządził głosowanie jawnego nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Mateusza Walczaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Mateusz Walczak stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) akcji, to jest ze 80,64% (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie i na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie Matusz Walczak. Mateusz Walczak przyjął wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał ją. -----

Ad 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz, to jest spółka New World Holding S.A. posiadający 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) akcji, dających 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, to jest 80,64% (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego. -----
Ponadto stwierdził, iż dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 31 maja 2011 roku na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację i raportu bieżącego EBI nr 15/2011 z dnia 31 maja 2011 roku, wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Ad 4 porządku obrad: -----

Z uwagi na fakt, iż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie niedokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie niedokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło nie dokonywać w dniu dzisiejszym wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) akcji, to jest ze 80,64% (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) akcji, to jest ze 80,64% (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 6 porządku obrad: -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Nwai Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) akcji, to jest ze 80,64% (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 2010 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 3.707.961,87 zł (trzy miliony siedemset siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt siedem groszy); -----
- 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 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt pięć groszy); -----
- 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 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt pięć groszy); -----
- 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 zł (dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt cztery grosze); -----
- 6) informację dodatkową. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) akcji, to jest ze 80,64% (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2010 rok

§ 1

W związku z osiągnięciem w roku obrotowym 2010 przez Spółkę zysku netto w wysokości 1.680.054,85 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt pięć groszy), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, przeznaczyć zysk w sposób następujący: -----

- 1) na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 880.856,75 zł (osiemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy); -----

2) na kapitał zapasowy w kwocie 799.198,10 zł (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) akcji, to jest ze 80,64% (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Mateuszowi Walczakowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Zarządu w 2010 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 członka Zarządu w 2010 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) akcji, to jest ze 80,64% (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Łukaszowi Knap absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2010 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 członka Zarządu w 2010 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) akcji, to jest ze 80,64% (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Pawłowi Polaczкови absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2010 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 Polaczкови absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2010 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) akcji, to jest ze 80,64% (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów, w

tym za uchwałą oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2011 roku

**w sprawie udzielenia Marcinowi Daleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Zarządu w 2010 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 Daleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2010 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) akcji, to jest ze 80,64% (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2011 roku

**w sprawie udzielenia Januszowi Jankowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej w 2010 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 członka Rady Nadzorczej w 2010 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----



Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) akcji, to jest ze 80,64% (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Mirosławowi Gronickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2010 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 Mirosławowi Gronickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2010 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) akcji, to jest ze 80,64% (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Marcinowi Wężykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2010 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 2010 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) akcji, to jest że 80,64% (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2011 roku

**w sprawie udzielenia Jackowi Kseń absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej w 2010 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 Jackowi Kseń absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2010 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) akcji, to jest że 80,64% (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2011 roku

**w sprawie udzielenia Łukaszowi Gerbszt absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej w 2010 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 2010 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) akcji, to jest ze 80,64% (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.493.106 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 7 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do aktu dołączono listę obecności. -----