

REPRERTORIUM A NR 2461/2012

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego marca dwa tysiące dwunastego roku (07.03.2012r.) Beata Otkala - notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ul. Łuckiej 2/4/6 lokal 37, przybyła do budynku przy ulicy Nowy Świat nr 64 w Warszawie, sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (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 7 marca 2012 roku za numerem WA/07.03/72/2012. -----

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Mateusz Walczak, który oświadczył w dniu dzisiejszym o godzinie 13.00 (trzynastej) w budynku przy ulicy Nowy Świat nr 64 w Warszawie odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAi 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, -----
 - c. przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2011 rok, -----
 - d. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, -----
 - e. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, -----
 - f. zmiany Statutu spółki NWAi Dom Maklerski S.A., -----
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 jawne nad następującą uchwałą:-----

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 7 marca 2012 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. -----

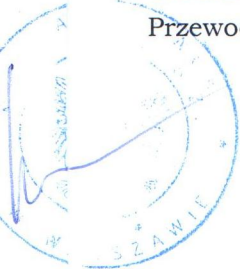
Ad 3 porządku obrad:-----

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 10 lutego 2012 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 raportu bieżącego nr 2/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku, wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----
Ponadto oświadczył, że z uwagi na fakt, iż w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz, zgodnie z art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych wszystkie głosowania będą jawne. -----

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 7 marca 2012 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 7 marca 2012 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 7 marca 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 7 marca 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 2011 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 7.451.745,16 zł (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterysta pięć złotych szesnaście groszy); -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.231.388,36 zł (jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści sześć groszy); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 3.681.488,36 zł (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści sześć groszy); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.478.859,30 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści groszy); -----
- 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
NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 7 marca 2012 roku
w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2011 rok

§ 1

W związku z osiągnięciem w roku obrotowym 2011 przez Spółkę zysku netto w wysokości 1.231.388,36 złotych (jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści sześć groszy), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, przeznaczyć zysk na kapitał zapasowy w kwocie 1.231.388,36 zł (jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści sześć 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 7 marca 2012 roku
w sprawie udzielenia Mateuszowi Walczakowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 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 7 marca 2012 roku
w sprawie udzielenia Łukaszowi Knap - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 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 7 marca 2012 roku
w sprawie udzielenia Pawłowi Polaczkowi - Członkowi Zarządu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 Polaczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2011 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 7 marca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Januszowi Jankowiakowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 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 7 marca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Mirosławowi Gronickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 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 7 marca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Marcinowi Wężykowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 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 7 marca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Jackowi Kseń - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2011 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 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 7 marca 2012 roku
w sprawie udzielenia Łukaszowi Gerbszt - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 Łukaszowi Gerbszt absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2011 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 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 7 marca 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu spółki NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna

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: -----

1) w § 20 Statutu dotychczasowe ust. 1 i 2 oznaczają się odpowiednio jako ust. 3 i 4 oraz dodaje się ust. 1 i 2 w brzmieniu:-----

„1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, a także na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 24 ust. 6.”; -----

2) w § 21 ust. 2 Statutu dodaje się pkt 4 w brzmieniu: -----

„4) w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.”; -----

3) w § 22 Statutu ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

„2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.” -----

4) § 24 Statutu otrzymuje brzmienie: -----

„1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
5. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 3 i 4 są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Tryb określony w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----

6. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający szczegółowo jej organizację i tryb postępowania.” -----

§ 2

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

§ 3

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. -----

Podczas obrad notariusz pouczyła Przewodniczącego o treści art. 402¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do aktu dołączono listę obecności. -----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Mateusza Walczak, syna Mirosława i Iwony, zamieszkałego w Warszawie (02-513) przy ulicy Madalińskiego 23a m. 78, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego ALD 759069, ważnego do dnia 25 maja 2017 roku. -----

Mateusz Walczak zapewnia, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego, określone w art.43 ust.1 w zw. z art.40 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 roku, Nr 139, poz. 993 ze zmianami). -----

§ 3. Wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

§ 4. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 5. Pobrano: -----

- tytułem taksy notarialnej - na podstawie § 9 ust. 1 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 ze zmianami) 900,00 zł

- podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) według stawki 23% 207,00 zł

Łącznie: 1.107 zł (jeden tysiąc sto siedem złotych). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale
właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza

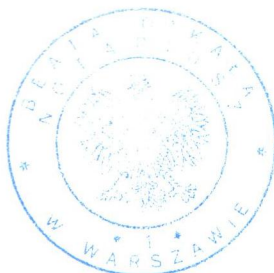
Repertorium A nr 2464 /2012

Warszawa, dnia 7 marca 2012 roku. -----

Wypis niniejszy wydano ...*Społte*..... -----

Pobrano: -----

- takse notarialną - na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zmianami) *82,00* zł.;
- podatek od towarów i usług (23%) - na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) *16,56* zł.



Beata Otkala

Beata Otkala
Notariusz

