

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWA I DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU**

**OBJAŚNIENIA**

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik jest uprawniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWAJ DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 października 2019 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
NWAJ Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 października 2019 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego NADZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ 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.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)
- Inne ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \*** .....

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Treść instrukcji\*** .....

.....

.....

.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWAJ DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 października 2019 ROKU**

**UCHWAŁA NR 2  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
NWAJ Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 października 2019 roku**

**w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)
- Inne ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2 w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \*** .....

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej:

**Treść instrukcji\*** .....

.....

.....

.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

\*niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWA I DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 października 2019 ROKU**

**UCHWAŁA NR 3  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
NWA I Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 października 2019 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:

[                          ]

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)
- Inne ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu** \*.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

**Treść instrukcji\*** .....  
.....  
.....

.....  
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

---

\*niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWA I DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 października 2019 ROKU**

**UCHWAŁA NR 4  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2019 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany jej statutu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
10. Przedstawienie Zgromadzeniu oświadczeń członków Rady Nadzorczej Spółki w zakresie określonym w § 62 punkt 2, 4-8, 10-13 oraz 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych w celu przeprowadzenia przez Zgromadzenie monitoringu spełniania wymogów przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz przez Radę Nadzorczą Spółki działającą w sposób kolegialny.
11. Podjęcie uchwały bądź uchwał w przedmiocie dokonania zmiany bądź zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki NWA I Dom Maklerski S.A. trzeciej kadencji.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)
- Inne ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \*** .....

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad:

**Treść instrukcji\*** .....

.....

.....

.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

---

\* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWAJ DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 października 2019 ROKU**

**UCHWAŁA NR 5  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2019 roku**

**w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 zd. drugie statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 279.078 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. 1353 (tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy) sztuki akcji własnych Spółki nabyła na podstawie Uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych, zmienionej Uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2014 roku.
3. 1353 (tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy) sztuki akcji własnych zostały nabyte przez Spółkę ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, utworzonego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 kwietnia 2013 roku, zmienionej Uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2014 roku.
4. 277.725 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) sztuk akcji własnych Spółki nabyła w ramach ogłoszonych w dniach 29 lipca 2019 roku i 02 września 2019 roku zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji, na podstawie Uchwały Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia do 277.725 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) sztuk akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
5. 277.725 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) sztuk akcji własnych zostało nabytych przez Spółkę ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, utworzonego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 kwietnia 2019 roku.

§2

W związku z umorzeniem Akcji własnych kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 279.078,00 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej nabytych przez Spółkę akcji własnych.

§3

Umorzenie akcji własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu Spółki, poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, z wyłączeniem tzw. procedury konwokacyjnej uregulowanej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na brzmienie art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)
- Inne ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 5 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \*** .....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę:

**Treść instrukcji\*** .....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

---

\* niepotrzebne skreślić.



**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWAJ DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 października 2019 ROKU**

**UCHWAŁA NR 6  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2019 roku**

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany jej statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 455 §§ 1 i 2 w zw. z art. 360 §§ 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 statutu Spółki, a także art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

W związku z podjęciem Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 października 2019 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, niniejszym obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.851.500,00 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) do kwoty 1.572.422,00 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote), tj. o kwotę 279.078,00 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.

§2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 jest dokonywane w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 279.078 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 279.078,00 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych), tj. do wartości 1.572.422 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwa) sztuk akcji w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości nominalnej 1.572.422,00 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote).

§3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się następującej zmiany Statutu Spółki:

§ 7 ust. 1 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.851.500 złotych (jeden milion osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:

- a) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji imiennych serii A od numeru 1 do numeru 700.000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja,
- b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zdematerializowanych serii B od numeru 1 do numeru 300.000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja,
- c) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zdematerializowanych serii C od numeru 1 do numeru 500.000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja,
- d) 166.500 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zdematerializowanych serii D od numeru 1 do numeru 166.500 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja,
- e) 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zdematerializowanych serii E od numeru 1 do numeru 185.000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.572.422 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote) i dzieli się na 1.572.422 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwa) zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela, wyemitowane w seriach od A do E, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.”

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)
- Inne ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 6 w sprawie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany jej statutu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

**Treść sprzeciwu \*** .....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6 w sprawie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany jej statutu:

**Treść instrukcji\*** .....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

---

\* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWAJ DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 października 2019 ROKU**

**UCHWAŁA NR 7  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna  
z dnia 30 października 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

W związku z podjęciem Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 października 2019 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany jej statutu, niniejszym ustala się tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmianę § 7 ust. 1 statutu Spółki przyjętą ww. Uchwałą Nr 6. Ustalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tekst jednolity statutu Spółki stanowi **Załącznik** do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)
- Inne ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 7 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*** .....

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki:

**Treść instrukcji\*** .....

.....

.....

.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

