Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 20 kwietnia 2026 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 [__].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 20 kwietnia 2026 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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna

z dnia 20 kwietnia 2026 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 sprawozdania Zarządu z działalności spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2025.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku wraz z oceną sytuacji spółki NWAI Dom Maklerski S.A.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii G z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz przyznania zmiennych składników wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej.
17. Zapoznanie się z raportem Rady Nadzorczej z oceny stosowania „*Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych*” w spółce NWAI Dom Maklerski S.A. w 2025 roku.
18. Zapoznanie się z przedstawionym przez Radę Nadzorczą Spółki raportem z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania przygotowanymi przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do roku 2024, a także dokonanie oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.
19. Zapoznanie się z wynikiem przeprowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego oceny nadzorczej z badania regulacji, strategii, procesów i mechanizmów wdrożonych przez NWAI Dom Maklerski S.A. w zakresie zarządzania ryzykiem („BION”) w odniesieniu do 2024 r.
20. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej dotyczącą 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku zaopiniowanego przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej dotyczącą 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 2025 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie **162.255.767,62** zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze);
3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w kwocie **8.820.004,07** zł (słownie: osiem milionów osiemset dwadzieścia tysięcy cztery złote siedem groszy);
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **4.409.683,63** zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze);
5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę

21.932.921,66 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy);

6) informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2025 rok

§ 1

W związku z osiągniętym w roku obrotowym 2025 przez Spółkę zyskiem netto w wysokości **8.820.004,07** zł (słownie: osiem milionów osiemset dwadzieścia tysięcy cztery złote siedem groszy), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości **5.239.749,00 zł** (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych), to jest **3,00 zł** (słownie: trzy złote) na jedną akcję w kapitale zakładowym Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy,
2. kwotę w wysokości **120.420,00 zł** (słownie: sto dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia złotych) to jest **3,00 zł** (słownie: trzy złote) na jedną akcję w kapitale zakładowym Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy od akcji objętych w ramach programu motywacyjnego i zapisanych na rachunkach uprawnionych do dnia ustalenia prawa do dywidendy w liczbie nie większej niż 40.140 sztuk,
3. kwotę w wysokości **3.459.835,07 zł** (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych siedem groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na dzień 15 lipca 2026 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na dzień 25 lipca 2026 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku wraz z oceną sytuacji spółki NWAI Dom Maklerski S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku 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 20 kwietnia 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Mateuszowi Walczakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 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 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Magdalenie Gracy, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025 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 Magdalenie Gracy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna

z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Rutkowskiemu, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 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 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Szymonowi Jędrzejewskiemu, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 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 Szymonowi Jędrzejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Januszowi Jankowiakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 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 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna

z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Kseniowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 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 Kseniowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Bogusławowi Oleksemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 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 Oleksemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Filipowi Paszke, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 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 Filipowi Paszke absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 20 kwietnia 2026 roku

w sprawie udzielenia Rafałowi Mikusińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 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 Rafałowi Mikusińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Beacie Balucie, Członkini Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025 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 Beacie Balucie absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Barbarze Rudziks, Członkini Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025 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 Barbarze Rudziks absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia Milenie Olszewskiej – Miszuris, Członkini Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025 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 Milenie Olszewskiej – Miszuris absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

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

§1.

W związku z objęciem akcji serii H, I, J oraz K w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w zakresie §7 ust. 1 Statutu Spółki w jego dotychczasowym brzmieniu:

„§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.711.043 zł (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy czterdzieści trzy złote) i dzieli się na 1.711.043 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy czterdzieści trzy) zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela, wyemitowane w seriach od A do E oraz od G do J o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.”

poprzez nadanie §7 ust. 1 Statutu Spółki nowego, jednolitego brzmienia o treści:

„§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.746.583 zł (jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 1.746.583 (jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela, wyemitowane w seriach od A do E oraz od G do K o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie niniejszej uchwały wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany jej Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 448 §1, § 2 pkt. 3) i § 3 w zw. z art. 449 § 1 oraz art. 453 § 1 w zw. z art. 430, 432 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

W wykonaniu:

1) Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego zmienionej Uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 5 z dnia 28 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, tj. realizując program motywacyjny dla pracowników, stałych współpracowników oraz członków Zarządu Spółki w roku 2025, w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz
2) Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia w Spółce dodatkowego programu motywacyjnego zmienionej Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 18 z dnia 31 marca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia w Spółce dodatkowego programu motywacyjnego, tj. realizując program motywacyjny dla członków Rady Nadzorczej Spółki oraz innych osób powiązanych ze Spółką, które w opinii Zarządu Spółki mają istotne znaczenie z perspektywy działalności Spółki, jej wyników i rozwoju, w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025,

niniejszym warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 41.542 zł (czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote) w drodze emisji nie więcej niż 41.542 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

§2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii M, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii M Spółki na 25,68 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), tj. cenę równą średniej arytmetycznej cen zamknięcia akcji Spółki z okresu półrocznego liczonego wstecz od dnia wyrażenia przez Zarząd Spółki opinii uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, sposób

ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii M, tj. od dnia 24 marca 2026 roku.

2. Terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji serii M określają postanowienia § 4 ust. 8 - 9 „*Regulaminu Programu Motywacyjnego w NWAI Dom Maklerski S.A.”* uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 9 z dnia 17 marca 2026 r.

§3

Akcje serii M zapisane na rachunku papierów wartościowych posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii G najpóźniej w dniu ustalenia prawa do dywidendy będą uczestniczyć w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, natomiast akcje serii M zapisane na rachunku papierów wartościowych posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii G po dniu ustalenia prawa do dywidendy będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego, w którym nastąpiło ich zapisanie na rachunku papierów wartościowych posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii G.

§4

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii G, które Spółka może wyemitować w związku z realizacją programów motywacyjnych ustanowionych w Spółce na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego zmienionej Uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 5 z dnia 28 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego oraz Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia w Spółce dodatkowego programu motywacyjnego zmienionej Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 18 z dnia 31 marca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia w Spółce dodatkowego programu motywacyjnego.

§5

Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z emisją akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji serii M przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz do podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§6

Działając na podstawie art. 449 § 1 zdanie pierwsze w zw. z art. 445 § 1 zdanie trzecie Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jako integralną część niniejszej Uchwały motywy uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany jej statutu:

Umotywowanie uchwały

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany jej statutu następuje w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy

warrantów subskrypcyjnych serii G, które Spółka może wyemitować w związku z realizacją programów motywacyjnych ustanowionych w Spółce na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego zmienionej Uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 5 z dnia 28 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego oraz Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia w Spółce dodatkowego programu motywacyjnego zmienionej Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 18 z dnia 31 marca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia w Spółce dodatkowego programu motywacyjnego. Celem ustanowienia w Spółce programów motywacyjnych jest doprowadzenie do stabilizacji kadrowej, stworzenie nowych, efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój i wyniki Spółki, a tym samym zwiększanie wartości Spółki dla dobra wszystkich akcjonariuszy.

§7

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii M, mając na uwadze treść §5 niniejszej Uchwały powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji.

§8

Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii M będą posiadacze wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii G.

§9

Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych prawa do objęcia akcji serii M Spółki, w tym w szczególności do zawarcia umów objęcia akcji serii M z posiadaczami warrantów subskrypcyjnych serii G niebędącymi członkami Zarządu Spółki. Przy zawarciu umów objęcia akcji serii M zawieranych z posiadaczami warrantów subskrypcyjnych serii G będącymi członkami Zarządu Spółki, Spółka będzie reprezentowana przez Radę Nadzorczą.

§10

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się jej statut, w ten sposób, że w §7 statutu Spółki, po ust. 1f dodaje się ust. 1g, w następującym brzmieniu:

„1g. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż* 41.542 zł (czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote) *w drodze emisji nie więcej niż* 41.542 *akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii M przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii G. Prawo do objęcia akcji serii M może być wykonane w terminie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii G Spółki.”

§11

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz zmianą statutu Spółki w brzmieniu określonym w §10 niniejszej Uchwały, zmienia się statut Spółki, w ten sposób, że w §7 statutu Spółki, zmienia się ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego określonym w ust. 1a powyżej o kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A, określonym w ust. 1b powyżej warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 42.688 zł (czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji nie więcej niż 42.688 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B, określonym w ust. 1c powyżej warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 37.000 zł (trzydzieści siedem tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 37.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii C, określonym w ust. 1d powyżej warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 37.000 zł (trzydzieści siedem tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 37.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii D, określonym w ust. 1e powyżej warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 40.382 zł (czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote) w drodze emisji nie więcej niż 40.382 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii K przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii E, określonym w ust. 1f powyżej warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 59.907 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedem złotych) w drodze emisji nie więcej niż 59.907 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii L przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii F, oraz określonym w ust. 1g powyżej warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 41.542 zł (czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote) w drodze emisji nie więcej niż 41.542 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii M przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii G, łączna wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 458.519 zł (czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych).”

§12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu Spółki dokonane na podstawie niniejszej Uchwały wymagają

podjęcia przez Spółkę uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii G oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI 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 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 kwietnia 2026 roku w sprawie zmiany statutu Spółki, Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 kwietnia 2026 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany jej statutu oraz Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia 5 marca 2026 roku w sprawie zmiany statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego niniejszym ustala się tekst jednolity statutu Spółki, w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
NWAI DOM MAKLERSKI S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Jedynym założycielem Spółki jest New World Holding S.A. z siedzibą w Warszawie. ----------

§2

1. Spółka działa pod firmą: NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna. ----------
2. Spółka może używać skróconej firmy: NWAI Dom Maklerski S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych. ----------

§3

Siedzibą Spółki jest Warszawa. ----------

§4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. ----------
2. Na obszarze swego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne. ----------
3. Spółka może zakładać i przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. ----------

§5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. ----------

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ----------
   1) PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
   2) PKD 47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; ----------
   3) PKD 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej; -------
   4) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej; ----------
   5) PKD 64.1 Pośrednictwo pieniężne; ----------
   6) PKD 64.91.Z Leasing finansowy; ----------
   7) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane; ----------
   8) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -------
   9) PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych; ----------
   10) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; ----------
   11) PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; ----------
   12) PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana; ----------
   13) PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami; ----------
   14) PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; ----------
   15) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; ----------
   16) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; ----------
   17) PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie; ----------
   18) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania; ----------
   19) PKD 73.1 Reklama; ----------
   20) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli; ----------
   21) PKD 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; ----------
   22) PKD 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; ----------
   23) PKD 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. --
2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają zezwolenia lub koncesji właściwych organów państwowych będzie podjęta przez Spółkę tylko i wyłącznie po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji. ----------

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE.

§7

1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.746.583 zł (jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 1.746.583 (jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela, wyemitowane w seriach od A do E oraz od G do K o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.** ----------

1a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż

200.000,00zł (dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A. Prawo do objęcia akcji serii G może być wykonane w terminie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki. ----------

1b. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 42.688 zł (czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji nie więcej niż 42.688 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B. Prawo do objęcia akcji serii H może być wykonane w terminie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki. ----------

1c. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 37.000 zł (trzydzieści siedem tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 37.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii C. Prawo do objęcia akcji serii I może być wykonane w terminie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii C Spółki. ----------

1d. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 37.000 zł (trzydzieści siedem tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 37.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii D. Prawo do objęcia akcji serii J może być wykonane w terminie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii D Spółki. ----------

1e. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 40.382 zł (czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote) w drodze emisji nie więcej niż 40.382 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii K przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii E. Prawo do objęcia akcji serii K może być wykonane w terminie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii E Spółki.*

1f. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż* 59.907 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedem złotych) *w drodze emisji nie więcej niż* 59.907 *akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii L przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii F. Prawo do objęcia akcji serii L może być wykonane w terminie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii F Spółki.* ----------

1g. ***Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż* 41.542 zł (czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote) *w drodze emisji nie więcej niż* 41.542 *akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii M przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii G. Prawo do objęcia akcji serii M może być wykonane w terminie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii G Spółki. ----------***

2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem Spółki. ----------

3. Wszystkie akcje spółki są akcjami imiennymi, za wyjątkiem akcji zarejestrowanych w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., które z

chwilą ich rejestracji w ww. depozycie i dematerializacji stają się akcjami zwykłymi na okaziciela. ----------

4. ***W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego określonym w ust. 1a powyżej o kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A, określonym w ust. 1b powyżej warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 42.688 zł (czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji nie więcej niż 42.688 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B, określonym w ust. 1c powyżej warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 37.000 zł (trzydzieści siedem tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 37.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii C, określonym w ust. 1d powyżej warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 37.000 zł (trzydzieści siedem tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 37.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii D, określonym w ust. 1e. warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 40.382 zł (czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote) w drodze emisji nie więcej niż 40.382 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii K przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii E, określonym w ust. 1f powyżej warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 59.907 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedem złotych) w drodze emisji nie więcej niż 59.907 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii M przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii F, oraz określonym w ust. 1g powyżej warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 41.542 zł (czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote) w drodze emisji nie więcej niż 41.542 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii M przez posiadaczy emitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii G, łączna wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 458.519 zł (czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych).***

§7a

1. **Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 727.578,00zł (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w graniach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości**

nominalnej 1,00zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 727.578 sztuk. ----

2. **Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy. ----------**
3. **Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.**
4. **Akcje serii F wydane najpóźniej w dniu ustalenia prawa do dywidendy będą uczestniczyć w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, natomiast akcje serii F wydane po dniu ustalenia prawa do dywidendy będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego, w którym zostały wydane. ----------**
5. **O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do: ----------**
   a) **określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego; ----------**
   b) **ustalenia ceny emisyjnej akcji; ----------**
   c) **pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; ----------**
   d) **ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej; ----------**
   e) **zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; ----------**
   f) **podejmowania wszelkich niezbędnych działań w związku z emisją akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., zawierania umów objęcia akcji, podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-**

§ 7b

[usunięte]

§7c

[usunięte]

§8

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje, w szczególności obligacje zamienne na akcje, obligacje kapitałowe w rozumieniu art. 27a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. ----------

§9

1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego. ----------
2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie. ---
3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji. ----------

IV. ORGANY SPÓŁKI

§10

Organami Spółki są: ----------

1) Walne Zgromadzenie, ----------
2) Rada Nadzorcza, ----------
3) Zarząd. ----------

§11

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. ----------
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd odbywa się najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z zastrzeżeniem § 12. ----------
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku. ----------

§12

Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli nie uczyni tego Zarząd w terminach określonych w § 11. ----------

§13

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. ----------

§14

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu art. 404 kodeksu spółek handlowych. ----
2. Projekt porządku obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 12 – Rada Nadzorcza. ----------
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. ----------
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

§15

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał w innych sprawach, w których Kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną. ----------

§16

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. ----------
2. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej. ----------

§18

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin obrad. ----------

§19

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: ----------
   1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, ----------
   2) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, ----------
   3) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, ----------
   4) inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. ----------
2. Nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, ani Rady Nadzorczej. ---

§20

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. ----------
3. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) Członków, z zastrzeżeniem, że okresie gdy Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. ----------
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na pięć lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. ----------

§21

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej jest podejmowana bezwzględną większością głosów. ----------
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają: ----------
   1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, ----------
   2) w razie odwołania członka Rady, z dniem odwołania, ----------
   3) w przypadku rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji, z chwilą rezygnacji, ----
   4) w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. ----------

§22

1. Rada Nadzorcza wybiera w tajnym głosowaniu ze swojego grona przewodniczącego. -
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. ----------
3. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. ----------
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji. Posiedzenie pierwszej Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu Spółki. ----------
5. Rada Nadzorcza może w każdej chwili pozbawić funkcji w tajnym głosowaniu przewodniczącego. ----------

§23

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym. -
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady także na

pisemny wniosek członka Zarządu lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. ------

§24

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

§25

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. ----------
2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ----------
   1) ocena sprawozdania finansowego, ----------
   2) ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat, ----------
   3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2), ----------
   4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu, ----------
   5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, ----------
   6) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, ----------
   7) zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd, ----------
   8) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, ----------
   9) rozpatrywanie otrzymywanych od Zarządu informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem, ----------
   10) określanie wysokości i zasad wynagradzania Członków Zarządu. ----------
   11) wybór biegłego rewidenta, ----------
   12) wyrażanie opinii w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną Spółki lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem, ----------
   13) przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Spółki raz w roku raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania członków Zarządu, członków Rady oraz osób pełniących kluczowe funkcje, ----------
   14) wyrażanie zgody na powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu

wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności, oraz

15) dokonywanie raz w roku oceny stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

§26

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ----------
2. Walne Zgromadzenie może przyznawać członkom Rady Nadzorczej nagrody z zysku.

§27

1. Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków. ----------
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa, na okres wspólnej kadencji. Pierwszy Zarząd Spółki powołany został przez jedynego założyciela Spółki – New World Holding S.A. ----------
3. Wspólna kadencja Członków Zarządu wynosi trzy lata. ----------

§28

1. Zarząd kieruje sprawami Spółki i zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. ----------
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes. ----------
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. ----------
5. Decyzje o nabyciu przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia podejmuje Zarząd Spółki, w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. ----------
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. ----------

§29

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są: ----------

1) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, ----------
2) Prezes Zarządu samodzielnie w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości nie wyższej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ------
3) Wiceprezes Zarządu samodzielnie w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości nie wyższej niż 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych). ----------

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§30

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ----------

§31

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: ----------
   1) kapitał zakładowy, ----------
   2) kapitał zapasowy, ----------
   3) kapitał rezerwowy. ----------
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na początku i w trakcie roku obrotowego. ----------

§32

Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z

działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do badania Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia. ----------

§33

1. Sposób przeznaczenia zysku netto określi uchwała Walnego Zgromadzenia. ----------
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej przepisami kodeksu spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. ----------
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: ----------
   1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
   2) dywidendę dla akcjonariuszy. ----------
4. W uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto ustala się dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.” ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii G z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz przyznania zmiennych składników wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 453 § 2 i § 3 oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

1. W związku z podjęciem Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego zmienionej Uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 5 z dnia 28 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia w Spółce dodatkowego programu motywacyjnego zmienionej Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 18 z dnia 31 marca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia w Spółce dodatkowego programu motywacyjnego oraz Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia 20 kwietnia 2026 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany jej statutu, niniejszym postanawia się o emisji

do 41.542 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G Spółki, w terminie do dnia 31 grudnia 2026 roku.

2. Warranty subskrypcyjne serii G są emitowane nieodpłatnie.
3. Uprawnieni do objęcia nie więcej niż 41.542 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G, zostali ustaleni zgodnie z zasadami wynikającymi z „*Regulaminu Programu Motywacyjnego w NWAI Dom Maklerski S.A.*" przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 9 z dnia 17 marca 2026 r., na podstawie uchwał Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki podjętych pod warunkiem podjęcia niniejszej Uchwały.
4. Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu o przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia w wysokości 40.985,28 zł (czterdzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia osiem groszy) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiennego składnika wynagrodzenia w wysokości 29.994,24 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia cztery grosze) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza spełnienie przez ww. członków Rady Nadzorczej kryteriów otrzymania zmiennych składników wynagrodzenia za rok 2025, zgodnie z postanowieniami „*Polityki wynagradzania osób zajmujących stanowiska mające istotny wpływ na profil ryzyka w NWAI Dom Maklerski S.A.",* a tym samym postanawia przyznać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej zmienne składniki wynagrodzeń w wysokości wnioskowanej przez Zarząd, w celu realizacji dodatkowego programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2021 roku zmienionej Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2025 roku, w szczególności zaś umożliwienia członkom Rady Nadzorczej Spółki wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie emitowanych przez Spółkę akcji serii M, w sposób określony w § 4 ust. 7 „*Regulaminu Programu Motywacyjnego w NWAI Dom Maklerski S.A.*" stosowanego odpowiednio do dodatkowego programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce.
5. W związku z przyznaniem zmiennych składników wynagrodzeń w wysokościach oraz w celu określonym w ust. 4 niniejszej Uchwały powyżej, ww. członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje prawo do nieodpłatnego objęcia emitowanych przez Spółkę imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G, w następujących liczbach:
   a) Januszowi Jankowiakowi – prawo do nieodpłatnego objęcia 1.596,00[…] sztuk warrantów subskrypcyjnych serii G,
   b) Jackowi Kseniowi – prawo do nieodpłatnego objęcia 1.168,00 sztuk warrantów subskrypcyjnych serii G.
6. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiążą się wobec Spółki w umowach objęcia warrantów subskrypcyjnych serii G Spółki, że jedyną formą realizacji przez nich prawa do otrzymania świadczenia w postaci zmiennego składnika wynagrodzenia określonego w ust. 4 powyżej będzie wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie emitowanych przez Spółkę akcji serii M.
7. Na jeden imienny warrant subskrypcyjny serii G przypada jedna akcja zwykła na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) i cenie emisyjnej określonej w Uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia 20 kwietnia 2026 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany jej statutu.
8. Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii G wynosić będzie 4 lata od roku następującego po roku zawarcia umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych serii

G, przy czym prawo do objęcia akcji serii M będzie mogło zostać wykonane poprzez zawarcie umowy objęcia akcji serii M wyłącznie w okresie od 15 maja do 1 czerwca danego roku obowiązywania terminu na wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii G.

9. Posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii G, który nie wykona praw z warrantów w danym roku obowiązywania terminu na wykonanie tych praw, przysługiwać będzie możliwość skorzystania z tych praw w kolejnym roku, aż do upływu czteroletniego terminu na wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii G.
10. Do zawarcia z uprawnionymi członkami Zarządu umów objęcia warrantów subskrypcyjnych serii G upoważniona jest Rada Nadzorcza Spółki. Do zawarcia umów objęcia warrantów subskrypcyjnych z pozostałymi osobami uprawnionymi oraz do wydania warrantów subskrypcyjnych osobom uprawnionym upoważniony jest Zarząd Spółki. Zawarcie umów objęcia warrantów subskrypcyjnych serii G oraz ich wydanie uprawnionym nastąpi w 2026 roku.
11. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą oraz Uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki wskazanymi w ust. 1 powyżej, zastosowanie znajdują postanowienia „*Regulaminu Programu Motywacyjnego w NWAI Dom Maklerski S.A.*” przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 9 z dnia 17 marca 2026 r oraz postanowienia umów objęcia warrantów subskrypcyjnych serii G zawierane przez Spółkę z osobami uprawnionymi.

§2

Imienne warranty subskrypcyjne serii G Spółki emitowane na podstawie niniejszej Uchwały nie mają formy dokumentu, w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich niezbędnych działań w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych serii G i ich dematerializacją, w tym do zawierania umów o rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§3

Mając na uwadze treść § 7 Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia 20 kwietnia 2026 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany jej statutu, jak również pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii M, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii G.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu Spółki dokonane, na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia 20 kwietnia 2026 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany jej statutu, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii M przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii G Spółki, wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia raportu z oceny stosowania
„*Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych*”
w NWAI Dom Maklerski S.A. w 2025 roku

§ 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. w 2025 roku sporządzony zgodnie z §2 5 ust. 2 pkt. 15 Statutu Spółki i przedstawiony akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 kwietnia 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie oceny ustalonej w NWAI Dom Maklerski S.A. polityki wynagradzania

§ 1

Na podstawie raportów z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania przygotowanych przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do roku 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ocenia, że ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania NWAI Dom Maklerski S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 20 kwietnia 2026 roku
w sprawie zapoznania się z wynikiem przeprowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego oceny nadzorczej z badania regulacji, strategii, procesów i mechanizmów wdrożonych przez NWAI Dom Maklerski S.A. w zakresie zarządzania ryzykiem („BION”) w odniesieniu do 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zapoznało się z wynikiem przeprowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego oceny nadzorczej z badania regulacji, strategii, procesów i

mechanizmów wdrożonych przez NWAI Dom Maklerski S.A. w zakresie zarządzania ryzykiem („**BION**”) w odniesieniu do 2024 r., przedstawionej akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 kwietnia 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.