

UCHWAŁA NR _
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.

UCHWAŁA NR _
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 NWAI 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 ___ złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący ___ netto w kwocie ___ złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące ___ stanu kapitałów własnych o kwotę ___ złotych;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący ___ stanu środków pieniężnych netto o kwotę ___ złotych;
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI 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 ___ netto w wysokości ___ złotych (słownie: ___), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia ___.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
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.

UCHWAŁA NR _
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.

UCHWAŁA NR _

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.

UCHWAŁA NR _
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.

UCHWAŁA NR _
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.

UCHWAŁA NR _
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 NWAI 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.

UCHWAŁA NR _
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 Nwai 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.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI 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 Nwai Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Łukaszowi Gerbszt absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 7 marca 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu spółki Nwai Dom Maklerski S.A.

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 oznacza 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.