

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWA I DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2020 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 Zwyczajnym 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWA I DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
NWA I DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA I 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Treść instrukcji\*** .....

.....

.....

.....

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWA I DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR 2  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
NWA I DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA I 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.

**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\*** .....

.....

.....

.....

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

\* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWA I DOM MAKLE RSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
NWA I DOM MAKLE RSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWA I DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR 4  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NWA I DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki NWA I Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki NWA I Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki NWA I Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2019.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r. wraz z oceną sytuacji spółki NWA I Dom Maklerski S.A.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki NWA I Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki NWA I Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Zapoznanie się z raportem Rady Nadzorczej z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w spółce NWA I Dom Maklerski S.A. w 2019 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki NWA I Dom Maklerski oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej spółki NWA I Dom Maklerski S.A. z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
16. 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\*** .....  
.....  
.....  
.....

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

---

\* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWA DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR 5  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NWA DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku:

**Treść instrukcji\*** .....

.....

.....

.....

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

\* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWA I DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR 6  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NWA I DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie **12 188 537,47 zł** (słownie: dwanaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych i 47 grosze);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie **2 539 972,36 zł** (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote i 36 groszy);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **1 986 265,56 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych i 56 groszy);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 449 082,59 zł** (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i 59 groszy);
- 6) informację dodatkową i objaśnienia.

§ 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 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku:

**Treść instrukcji\*** .....

.....

.....

.....

.....

*(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)*

---

\* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWA DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR 7  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NWA DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok**

**§ 1**

W związku z osiągniętym przez Spółkę w roku obrotowym 2019 zyskiem netto w wysokości **2 539 972,36** zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote i 36 groszy), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości **1 572 422,00** zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote), tj. 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję w kapitale zakładowym Spółki, przeznacza się na wypłatę dywidendy;
2. kwotę w wysokości **967 550,36** zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i 36 groszy), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Dzień dywidendy ustala się na dzień 15 maja 2020 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na dzień 22 maja 2020 roku.

**§ 3**

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 przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2019 rok, 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 przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2019 rok:

**Treść instrukcji\*** .....

.....

.....

.....

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

\* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWA I DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR 8  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NWA I DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r. wraz z oceną sytuacji spółki NWA I Dom Maklerski S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej NWA I Dom Maklerski S.A. wraz z oceną sytuacji spółki NWA I Dom Maklerski S.A. sporządzone zgodnie z §25 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki i przedstawione Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 kwietnia 2020 roku.

§ 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 8 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r. wraz z oceną sytuacji spółki NWA I Dom Maklerski S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*** .....

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r. wraz z oceną sytuacji spółki NWA I Dom Maklerski S.A.:

**Treść instrukcji\*** .....

.....

.....

.....

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

\* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWA I DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR 9  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NWA I DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**w sprawie udzielenia Mateuszowi Walczakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA I 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 2019 roku.

§ 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 9 w sprawie udzielenia Mateuszowi Walczakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \*** .....

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwale nr 9 w sprawie udzielenia Mateuszowi Walczakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

**Treść instrukcji\*** .....

.....

.....

.....

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

---

\* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWA I DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR 10  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NWA I DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**w sprawie udzielenia Magdalenie Gracy, członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
w 2019 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA I 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 2019 roku.

§ 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 10 w sprawie udzielenia Magdalenie Gracy, członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \*** .....

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10 w sprawie udzielenia Magdalenie Gracy, członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku

**Treść instrukcji\*** .....

.....

.....

.....

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

\* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWA I DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR 11  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NWA I DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**w sprawie udzielenia Michałowi Rutkowskiemu, członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA I 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 2019 roku.

§ 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 11 w sprawie udzielenia Michałowi Rutkowskiemu, członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \*** .....

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11 w sprawie udzielenia Michałowi Rutkowskiemu, członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku:

**Treść instrukcji\*** .....

.....

.....

.....

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

---

\* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWA I DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR 12  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NWA I DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**w sprawie udzielenia Januszowi Jankowiakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA I 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 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 12 w sprawie udzielenia Januszowi Jankowiakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \*** .....

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12 w sprawie udzielenia Januszowi Jankowiakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku:

**Treść instrukcji\*** .....

.....

.....

.....

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

\* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWAJ DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR 13  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NWAJ DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**w sprawie udzielenia Jackowi Kseniowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Jackowi Kseniowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§ 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 13 w sprawie udzielenia Jackowi Kseniowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \*** .....

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13 w sprawie udzielenia Jackowi Kseniowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku:

**Treść instrukcji\*** .....

.....

.....

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

\* niepotrzebne skreślić



**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWA I DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR 14  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NWA I DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**w sprawie udzielenia Bogusławowi Oleksemu, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA I 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 2019 roku.

§ 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 14 w sprawie udzielenia Bogusławowi Oleksemu, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \*** .....

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14 w sprawie udzielenia Bogusławowi Oleksemu, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

**Treść instrukcji\*** .....

.....

.....

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

\* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWA I DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR 15  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NWA I DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**w sprawie udzielenia Tomaszowi Mironczukowi, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Tomaszowi Mironczukowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§ 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 15 w sprawie udzielenia Tomaszowi Mironczukowi, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \*** .....

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 15 w sprawie udzielenia Tomaszowi Mironczukowi, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku:

**Treść instrukcji\*** .....

.....

.....

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

---

\* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWA I DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR 16  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NWA I DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**w sprawie udzielenia Antoniemu Boleckiemu, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Antoniemu Boleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§ 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 16 w sprawie udzielenia Antoniemu Boleckiemu, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \*** .....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16 w sprawie udzielenia Antoniemu Boleckiemu, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

**Treść instrukcji\*** .....

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

\* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWA I DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR 17  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NWA I DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**w sprawie udzielenia Ludwikowi Sobolewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 października 2019 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Ludwikowi Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 października 2019 roku.

§ 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 17 w sprawie udzielenia Ludwikowi Sobolewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 października 2019 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu

**Treść sprzeciwu \*** .....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 17 w sprawie udzielenia Ludwikowi Sobolewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 października 2019 roku:

**Treść instrukcji\*** .....

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWAJ DOM MAKLERSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR 18  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NWAJ DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki od firmą NWAJ Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 453 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 2

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 oraz Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany jej statutu, niniejszym postanawia się o emisji do 83.565 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych zostali ustaleny zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu Programu Motywacyjnego w NWAJ Dom Maklerski S.A. przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki podjętej pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały.
3. Warranty subskrypcyjne serii A są emitowane nieodpłatnie.
4. Na jeden imienny warrant subskrypcyjny serii A przypada jedna akcja zwykła na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) i cenie emisyjnej oznaczonej przez Zarząd Spółki, w sposób określonych w pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 5 Regulaminu Programu Motywacyjnego w NWAJ Dom Maklerski S.A.
5. Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A wynosić będzie 4 lata od roku następującego po roku zawarcia umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A, przy czym prawo do objęcia akcji serii G będzie mogło zostać wykonane poprzez zawarcie umowy objęcia akcji serii G wyłącznie w okresie od 15 maja do 1 czerwca danego roku obowiązywania terminu na wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A.
6. Posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii A, który nie wykona praw z warrantów w danym roku obowiązywania terminu na wykonania tych praw, przysługiwać będzie możliwość skorzystania z tych praw w kolejnym roku, aż do upływu czteroletniego terminu na wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A.
7. Do zawarcia z uprawnionymi umów objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ich wydania uprawnionym upoważniona jest Rada Nadzorcza Spółki. Zawarcie umów objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ich wydanie uprawnionym nastąpi w 2020 roku,
8. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą, do warrantów subskrypcyjnych serii A zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Programu Motywacyjnego w NWAJ Dom Maklerski S.A. przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki w związku z podjęciem Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego oraz postanowienia umów objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A zawierane z uprawnionymi przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 3

Imienne warranty subskrypcyjne serii A są emitowane w formie dokumentu, mogą być wydawane w formie odcinków zbiorowych, przy czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich działań mających na celu dematerializację warrantów subskrypcyjnych serii A, w tym do zawierania umów o rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 4

Mając na uwadze treść § 6 Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany jej statutu, jak również pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A.

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 18 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

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

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 18 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.

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

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

---

\* niepotrzebne skreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
NWA I DOM MAKLEKSKI S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR 19  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
NWA I DOM MAKLEKSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 ROKU**

**w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Spółki NWA I Dom Maklerski S.A. z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki odbywanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki od firmą NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia zmienić Uchwałę Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki NWA I Dom Maklerski S.A., zmienioną Uchwałą Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Spółki, poprzez zmianę zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Spółki NWA I Dom Maklerski S.A. z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki odbywanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w ten sposób, że:

1. Z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie według poniższych zasad:
  - a) 2640 zł – dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - b) 2310 zł - dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - c) 1980 zł - dla członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej, które odbywają się w siedzibie Spółki, ustalona Uchwałą Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Spółki, pozostaje bez zmian.

§ 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 19 w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Spółki NWA I Dom Maklerski S.A. z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki odbywanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \*** .....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 19 w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Spółki NWA I Dom Maklerski S.A. z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki odbywanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

**Treść instrukcji\*** .....

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

---

\* niepotrzebne skreślić.