

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NWAI DOM MAKLEPSKI S.A. („ZGROMADZENIE”)

Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374, NIP 5252423576, kapitał zakładowy 1.572.422,00 zł w całości opłacony („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zgromadzenie na dzień **31 marca 2021 roku**, na godz. **11:00**.

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 64.

Spółka przewiduje możliwość udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku fizycznej obecności na Zgromadzeniu, prosimy o wcześniejsze przybycie w celu dokonania rejestracji uczestników.

Zgromadzenie będzie obejmowało następujący porządek obrad:

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 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2020.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r. 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 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce dodatkowego programu motywacyjnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w zakresie dotyczącym §7a ust. 4 statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §3 Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wspólników Spółki z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany jej statutu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz przyznania zmiennych składników wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej.
19. Zapoznanie się z raportem Rady Nadzorczej z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w spółce NWAI Dom Maklerski S.A. w 2020 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
21. Przeprowadzenie oceny odpowiedności Rady Nadzorczej działającej w sposób kolegialny.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany „*Polityki dokonywania weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład zarządu, rady nadzorczej oraz pracowników kluczowych w NWAI Dom Maklerski S.A.*” i przyjęcia jej nowego tekstu jednolitego pod zmienioną nazwą: „*Polityka oceny odpowiedności zarządu, rady nadzorczej oraz kluczowych pracowników w NWAI Dom Maklerski S.A.*” oraz przeprowadzonej oceny odpowiedności Rady Nadzorczej działającej w sposób kolegialny.
23. Zamknięcie Zgromadzenia.

## **INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY**

### **1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.**

Na podstawie art. 401 § 1 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, to jest do dnia **10 marca 2021 roku**.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w Spółce pod adresem: Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, lub w postaci elektronicznej (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres: [relacjeinwestorskie@nwai.pl](mailto:relacjeinwestorskie@nwai.pl).

### **2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.**

Na podstawie art. 401 § 4 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: [relacjeinwestorskie@nwai.pl](mailto:relacjeinwestorskie@nwai.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

Do żądań określonych w punktach 1 i 2 należy dołączyć kopie lub skany dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, potwierdzające, że są oni akcjonariuszami Spółki oraz fakt, że reprezentują oni co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
- b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
- c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej / osób fizycznych do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej / osób fizycznych uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza,
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej / osób fizycznych do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej / osób fizycznych uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika.

### **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.**

Na podstawie art. 401 § 5 Ksh każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### 4. Uczestnictwo w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Wzory formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zostały zamieszczone na stronie internetowej [www.nwai.pl](http://www.nwai.pl) w zakładce *Relacje inwestorskie*.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza z ostatnich 3 miesięcy (składanego w oryginale lub w odpisie sporządzonym przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu lub odpisów z właściwych rejestrów z ostatnich 3 miesięcy. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest, od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, na stronie internetowej Spółki [www.nwai.pl](http://www.nwai.pl), w zakładce *Relacje inwestorskie*. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [relacjeinwestorskie@nwai.pl](mailto:relacjeinwestorskie@nwai.pl). Powyższe zawiadomienie należy przesłać nie później niż do dnia 23 marca 2021 r. do godziny 15.00, tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie „.pdf”. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki. Dodatkowo, poza informacjami wskazanymi powyżej należy przesłać, na wskazane powyżej adresy poczty elektronicznej:

- skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
- skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
- adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument potwierdzający jego tożsamość i wykazać umocowanie do działania za mocodawcę.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanych wyżej adresów poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

Spółka przewiduje możliwość udziału pełnomocnika akcjonariusza w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w zakresie jednostronnej komunikacji w relacji każdy akcjonariusz – Spółka poprzez aplikację eVoting oraz w ramach wideokonferencji przy wykorzystaniu Microsoft Teams w zakresie jednostronnej komunikacji w relacji Spółka – pełnomocnik akcjonariusza.

W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu przez pełnomocnika przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Zgromadzeniu zgodnie ze wskazanymi poniżej wymogami oraz spełniać wymagania techniczne w postaci posiadania dostępu do oprogramowania umożliwiającego udział w wideokonferencji w ramach usługi Microsoft Teams (<https://products.office.com/pl-PL/microsoft-teams/group-chat-software>) oraz w sposób umożliwiający swobodne użycie aplikacji eVoting w celu wykonywania prawa głosu oraz w zakresie jednostronnej komunikacji w relacji pełnomocnik akcjonariusza – Spółka (<https://mojeglosowanie.pl/evotinglogin/helpinvestor.html>).

Od dnia następującego po dniu opublikowania niniejszego Ogłoszenia, tj. od dnia **05 marca 2021 roku**, do dnia **16 marca 2021 roku**, akcjonariusz w celu udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinien przesłać Spółce na adres e-mail: [DepartamentPrawny@nwai.pl](mailto:DepartamentPrawny@nwai.pl) wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie dotyczące udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej („**Oświadczenie**”), zeskanowane do formatu „.pdf”, wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi jego identyfikację, ze wskazaniem numeru i serii dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL (o ile posiada). W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, akcjonariusz jest obowiązany dostarczyć skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu tego podmiotu. W przypadku spełnienia powyższych wymogów, w celu ustanowienia pełnomocnika, akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Spółce dokumentu pełnomocnictwa wraz z Oświadczeniem oraz do niezależnego ustanowienia pełnomocnika poprzez aplikację eVoting, w ramach której dokona również wymaganych autoryzacji udzielonych pełnomocnictw.

W przypadku pozytywnej weryfikacji uprawnień pełnomocnika, nie później niż do **29 marca 2021 roku** otrzyma z domeny Spółki na wskazany przez akcjonariusza w ramach ustanowionego pełnomocnictwa adres e-mail zaproszenie do udziału w wideokonferencji obejmującej transmisję obrad Zgromadzenia oraz jednostronną komunikację w czasie rzeczywistym w relacji Spółka – pełnomocnik akcjonariusza.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularzy. Jednocześnie Spółka informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.



5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka przewiduje możliwość udziału akcjonariuszy w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w zakresie jednostronnej komunikacji w relacji każdy akcjonariusz – Spółka poprzez aplikację eVoting oraz w ramach wideokonferencji przy wykorzystaniu Microsoft Teams w zakresie jednostronnej komunikacji w relacji Spółka – każdy akcjonariusz.

W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Zgromadzeniu zgodnie ze wskazanymi poniżej wymogami oraz spełniać wymagania techniczne w postaci posiadania dostępu do oprogramowania umożliwiającego udział w wideokonferencji w ramach usługi Microsoft Teams (<https://products.office.com/pl-PL/microsoft-teams/group-chat-software>) oraz w sposób umożliwiający swobodne użycie aplikacji eVoting w celu wykonywania prawa głosu oraz (<https://mojeglosowanie.pl/evotinglogin/helpinvestor.html>).

Od dnia następującego po dniu opublikowania niniejszego Ogłoszenia, tj. od dnia **05 marca 2021 roku**, do dnia **16 marca 2021 roku**, akcjonariusz w celu udziału w Zgromadzeniu powinien przesłać Spółce na adres e-mail: [DepartamentPrawny@nwai.pl](mailto:DepartamentPrawny@nwai.pl) wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie dotyczące udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej („**Oświadczenie**”), zeskanowane do formatu .pdf, wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi jego identyfikację, ze wskazaniem numeru i serii dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL (o ile posiada). W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, akcjonariusz jest obowiązany dostarczyć skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu tego podmiotu. Ponadto w celu przeprowadzenia prawidłowej identyfikacji akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.

W przypadku pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza, nie później niż do **29 marca 2021 roku** otrzyma z domeny Spółki na wskazany w Oświadczeniu adres e-mail zaproszenie do udziału w wideokonferencji obejmującej transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz jednostronną komunikację w relacji Spółka – akcjonariusz.

Szczegółowe zasady i warunki udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej są zawarte w „Regulaminie określającym zasady udziału w walnym zgromadzeniu NWAI Dom Maklerski S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”.

6. Sposób wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka przewiduje możliwość udziału akcjonariuszy w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w zakresie jednostronnej komunikacji w relacji każdy akcjonariusz – Spółka poprzez aplikację eVoting oraz w ramach wideokonferencji przy wykorzystaniu Microsoft Teams w zakresie jednostronnej komunikacji w relacji Spółka – każdy akcjonariusz.

Szczegółowe zasady i warunki uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarte są zarówno w „Regulaminie określającym zasady udziału w walnym zgromadzeniu NWAI Dom Maklerski S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”, jak w pkt 5 i 7 niniejszego Ogłoszenia.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Udział akcjonariusza w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w zakresie związanym z wykonywaniem prawa głosu oraz innych praw przysługujących akcjonariuszom w ramach udziału w Zgromadzeniu wymaga korzystania z aplikacji eVoting, która umożliwia głosowanie oraz jednostronną komunikację w relacji każdy akcjonariusz – Spółka.

Szczegółowe zasady i warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym również wykonywania prawa głosu zawarte są zarówno w „Regulaminie określającym zasady udziału w walnym zgromadzeniu NWAI Dom Maklerski S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”, jaki w pkt 5 i 6 niniejszego Ogłoszenia powyżej.

#### 8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 Ksh, prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, który przypada **15 marca 2021 roku**.

Uprawnieni z akcji zdematerializowanych w celu udziału w Zgromadzeniu, powinni zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu **16 marca 2021 roku**, od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 Ksh, tj.:

- 1) firmę / nazwę, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę / nazwę, siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę / nazwę uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę / miejsce zamieszkania i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

W przypadku uczestnictwa przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, akcjonariusz powinien upoważnić podmiot prowadzący jego rachunek papierów wartościowych do zamieszczenia dodatkowo w wykazie uprawnionych sporządzanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. informacji, czy uprawniony jest osobą fizyczną czy podmiotem niebędącym osobą fizyczną oraz adresu e-mail tego podmiotu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie wykazu, otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., sporządzonego w oparciu o wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Lista wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy / nazwy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania / siedzibę, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres [relacjeinwestorskie@nwai.pl](mailto:relacjeinwestorskie@nwai.pl) w formacie .pdf. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

## 9. Dostęp do dokumentacji.

Od dnia zwołania Zgromadzenia osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał na stronie internetowej spółki [www.nwai.pl](http://www.nwai.pl), w zakładce *Relacje inwestorskie*.

Od dnia **24 marca 2021 r.** akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 Ksh.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

## 10. Strona internetowa na której umieszczono informacje dotyczące Zgromadzenia.

Informacje na temat Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.nwai.pl](http://www.nwai.pl), w zakładce *Relacje inwestorskie*. Korespondencja związana ze Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: [relacjeinwestorskie@nwai.pl](mailto:relacjeinwestorskie@nwai.pl). Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 20 19 750.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.