UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ 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 Pana _____**.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ 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 _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ 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 jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2013.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2013.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A.
15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki NWAI Dom Maklerski S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 _____ roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 7 377 589,05 zł (słownie: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych pięć groszy);

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 222 525,79 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy);

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 226 671,79 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy);

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 649 913,86 zł (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzynaście złotych osiemdziesiąt sześć groszy);

6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NWAI Dom Maklerski S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NWAI Dom Maklerski S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 5 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 _____ roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NWAI Dom Maklerski S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 8 935 209,45 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy);

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 200 985,65 zł (słownie: dwieście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy);

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 54 563,04 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote cztery grosze);

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 524 520,64 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych sześćdziesiąt cztery grosze);

6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku
w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2013 rok

§ 1

W związku z osiągnięciem w roku obrotowym 2013 przez Spółkę straty netto w wysokości 222 525,79 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia pokryć ją z zysków lat przyszłych / z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku
w sprawie udzielenia Mateuszowi Walczakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku
w sprawie udzielenia Łukaszowi Knap, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku
w sprawie udzielenia Pawłowi Polaczkowi, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku
w sprawie udzielenia Januszowi Jankowiakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku
w sprawie udzielenia Jackowi Kseń, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Wężyk, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 Wężyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku
w sprawie udzielenia Łukaszowi Gerbszt, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 8 listopada 2013 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 okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 8 listopada 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku
w sprawie udzielenia Mirosławowi Gronickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 9 kwietnia 2013 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 okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 9 kwietnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku
w sprawie udzielenia Bogusławowi Oleksy, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 9 kwietnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 Oleksy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 9 kwietnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku
w sprawie powołania [_____] na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać [_____] na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku
w sprawie powołania [_____] na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać [_____] na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku

w sprawie zmiany uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki NWAI Dom Maklerski S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka"), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki NWAI Dom Maklerski S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych, w następujący sposób:

1. Zmienia się § 1 ust. 8 Uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie:

   „Nabycie akcji własnych może następować w szczególności w wyniku:
   a) składania zleceń maklerskich,
   b) zawierania transakcji pakietowych,
   c) zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym."

2. Po ustępie 9 w § 1 dodaje się nową treść ustępu 10, o następującym brzmieniu:

   „Pozostałe warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia w tym w szczególności dzienne wolumeny będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.Urz. UE L 336/33)."

3. W związku z dodaniem nowej treści ust. 10, treść dotychczasowego ustępu 10 stanowić będzie ustęp 11.

§ 2

Tekst jednolity uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki NWAI Dom Maklerski S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych w nowym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Załącznik do Uchwały nr ___

Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki NWAI Dom Maklerski S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd Spółki akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale:

1. Łączna liczba akcji nabywanych przez Zarząd w granicach niniejszego upoważnienia nie będzie większa niż 51.500 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji serii B, C, D, E o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 51.500 (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset), zaś łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie wyższa niż 772.500 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).
2. Łączna wartość nominalna akcji posiadanych każdorazowo przez Spółkę nie może przekraczać 20% kapitału zakładowego.
3. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kwoty kapitału rezerwowego, utworzonego przez Walne Zgromadzenie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między Akcjonariuszami tj. kapitału zapasowego.
4. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania akcji własnych w okresie 3 lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, ale nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2016r. oraz nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
5. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje w pełni pokryte.
6. Nabywanie akcji własnych nie może następować po cenie nie niższej niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższej niż 15 zł (słownie: piętnaście złotych) za jedną akcję.
7. Zarząd Spółki może:
   a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 30 kwietnia 2016r. albo w przypadku wyczerpania całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
   b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części.
8. Nabycie akcji własnych może następować w szczególności w wyniku:
   d) składania zleceń maklerskich,
   e) zawierania transakcji pakietowych,
   f) zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym.
9. Akcje mogą być nabywane w celu umorzenia, dalszej odsprzedaży albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.
10. Pozostałe warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia w tym w szczególności dzienne wolumeny będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.Urz. UE L 336/33).
11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki, zgodnie z treścią niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Działając na zasadzie art. 396 § 4 i 5 KSH oraz § 19 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki tworzy się w spółce „kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” w kwocie 772.500 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) przelewając na ten kapitał z kapitału zapasowego kwotę 772.500 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) na poczet zapłaty ceny nabywanych akcji własnych jak i kosztów ich nabycia na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego niniejszą Uchwałą.

2. Zezwala się na użycie wskazanego powyżej „kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych” w celu sfinansowania nabywania akcji własnych zgodnie z § 1 uchwały.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z odrębnymi przepisami przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych, jak również o podjęciu decyzji w przedmiocie rezygnacji z nabycia akcji własnych w części lub w całości.

§ 4

1. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu nabywania przez Spółkę akcji własnych.
2. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia warunków nabywania akcji własnych w sposób zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.Urz. UE L 336/33).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.