

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NWA Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 10 grudnia 2025 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: NWA Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWA Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Mariusza Czerwonkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.081.000 akcji, co stanowi 61,89 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.081.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.081.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: NWA Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2025 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.081.000 akcji, co stanowi 61,89 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.081.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.081.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne 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. Przeprowadzenie oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej NWAi Dom Maklerski S.A. i podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej NWAi Dom Maklerski S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie kolegalnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej NWAi Dom Maklerski S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 maja 2024 r.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.081.000 akcji, co stanowi 61,89 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.081.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.081.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: NWA Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2025 roku
w sprawie oceny odpowiedniości i powołania Członka Rady Nadzorczej spółki NWA
Dom Maklerski S.A.

§ 1.

1. Na podstawie dokumentacji przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Departament Compliance Spółki, w tym dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając zgodnie z „Polityką oceny odpowiedniości zarządu, rady nadzorczej oraz kluczowych pracowników w NWA Dom Maklerski S.A.” przyjętą uchwałą nr 25 z dnia 31 marca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, której treść uwzględnia uchwałą nr 25 z dnia 4 kwietnia 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w oparciu o § 60 i n. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków państwowych prowadzących działalność maklerską, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych, dokonuje pozytywnej oceny indywidualnej oraz stwierdza, że Barbara Anna Rudziks spełnia wymóg odpowiedniości.
2. W związku z dokonaną oceną odpowiedniości kandydata na Członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 statutu Spółki, postanawia powołać Barbarę Annę Rudziks na Członka Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.081.000 akcji, co stanowi 61,89 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.081.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.081.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: NWA Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2025 roku
w sprawie oceny odpowiedniości i powołania Członka Rady Nadzorczej spółki NWA
Dom Maklerski S.A.

§ 1.

1. Na podstawie dokumentacji przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Departament Compliance Spółki, w tym dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając zgodnie z „Polityką oceny odpowiedniości zarządu, rady nadzorczej oraz kluczowych pracowników w NWA Dom Maklerski S.A.” przyjętą uchwałą nr 25 z dnia 31 marca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, której treść uwzględnia uchwałę nr 25 z dnia 4 kwietnia 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w oparciu o § 60 i n. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków państwowych prowadzących działalność maklerską, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych, dokonuje pozytywnej oceny indywidualnej oraz stwierdza, że Milena Olszewska-Miszuris spełnia wymóg odpowiedniości.
2. W związku z dokonaną oceną odpowiedniości kandydata na Członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 statutu Spółki, postanawia powołać Milenę Olszewską-Miszuris na Członka Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.081.000 akcji, co stanowi 61,89 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.081.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.081.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2025 roku
w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Członków Rady Nadzorczej spółki
NWA I Dom Maklerski S.A.

§ 1.

Na podstawie dokumentacji przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Departament Compliance Spółki, w tym dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając zgodnie z „Polityką oceny odpowiedniości zarządu, rady nadzorczej oraz kluczowych pracowników w NWA I Dom Maklerski S.A.” przyjętą uchwałą nr 25 z dnia 31 marca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, której treść uwzględnia uchwałą nr 25 z dnia 4 kwietnia 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w oparciu o § 60 i n. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków państwowych prowadzących działalność maklerską, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych, oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej NWA I Dom Maklerski S.A. w składzie:

1. Janusz Wojciech Jankowiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
2. Jacek Wojciech Kseń - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
3. Filip Lech Paszke - Członek Rady Nadzorczej Spółki,
4. Beata Baluta - Członek Rady Nadzorczej Spółki,
5. Barbara Anna Rudziks - Członek Rady Nadzorczej Spółki,
6. Milena Olszewska-Miszuris - Członek Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.081.000 akcji, co stanowi 61,89 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.081.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.081.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: NWAł Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
22 maja 2024 r.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAł Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki („Uchwała”) w ten sposób, iż §1 pkt. 1 lit a) Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„a) 9.000 zł – dla Członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej”.

§ 2.

W pozostałym zakresie brzmienie Uchwały nie ulega zmianie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.081.000 akcji, co stanowi 61,89 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.081.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.081.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.