

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NWAi Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 5 marca 2026 roku

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 5 marca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego 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 1.104.458 akcji, co stanowi 63,24 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.104.458 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.104.458 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 5 marca 2026 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.104.458 akcji, co stanowi 63,24 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.104.458 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.104.458 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 5 marca 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:
Adam Maciej Aniołkowski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.104.458 akcji, co stanowi 63,24 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.104.458 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.104.458 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 5 marca 2026 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności w celu ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
9. Wolne wnioski.
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 1.104.458 akcji, co stanowi 63,24 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.104.458 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.104.458 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 5 marca 2026 roku
w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i upoważnienia
Zarządu Spółki do podjęcia czynności w celu ubiegania się przez Spółkę o
dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia o wyrażeniu zgody na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako „GPW”) po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku następujących akcji Spółki (dalej jako „**Akcje**”) następujących serii:
 - 1) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E;
 - 2) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
 - 3) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
 - 4) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
 - 5) akcji zwykłych na okaziciela serii J;
 - 6) akcji zwykłych na okaziciela serii K;
 - 7) akcji zwykłych na okaziciela serii L.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji, postanawia o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie wszystkich Akcji istniejących notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW z obrotu na tym rynku, po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na potrzeby przeniesienia notowań Spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień § 1 niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej jako „**KDPW**”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego związanych z:
 - 1) złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu Spółki;

- 2) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich Akcji, w tym do złożenia odpowiednich wniosków oraz wykluczeniem wszystkich Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;
- 3) złożeniem odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW oraz innych organów i instytucji;
- 4) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonych przez GPW;
- 5) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW i GPW związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i z ich przeniesieniem z notowań na alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.104.458 akcji, co stanowi 63,24 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.104.458 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.104.458 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 5 marca 2026 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 444 § 1 - 6, art. 445 § 1 oraz art. 453 § 1 w zw. z art. 430, 432 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o przedłużeniu uprawnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na kolejny okres trzech lat poprzez zmianę § 7a statutu Spółki, stanowiąc co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki poprzez zmianę §7a Statutu Spółki i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„§7a

- 1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 727.578,00zł (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w graniach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 727.578 sztuk.**
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w granicach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Spółki zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.**
- 3. Akcje wydane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.**
- 4. Akcje serii F wydane najpóźniej w dniu ustalenia prawa do dywidendy będą uczestniczyć w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, natomiast akcje serii F wydane po dniu ustalenia prawa do dywidendy będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego, w którym zostały wydane.**
- 5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do:**
 - a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;**
 - b) ustalenia ceny emisyjnej akcji;**
 - c) pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;**
 - d) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej;**
 - e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;**

- f) podejmowania wszelkich niezbędnych działań w związku z emisją akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., zawierania umów objęcia akcji, podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

§ 2

Działając na podstawie art. 445 § 1 zdanie trzecie Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jako integralną część niniejszej Uchwały motywy uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego:

Umotywowanie uchwały

Konieczność przedłużenia upoważnienia na kolejny okres trzech lat wynika bezpośrednio z faktu zbliżającego się terminu wygaśnięcia dotychczasowych uprawnień Zarządu w tym zakresie. Ponadto poprzednie upoważnienie nie przewidywało możliwości dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym stąd konieczna jest modyfikacja treści statutu w odniesieniu do akcji serii F. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podobnie jak w latach poprzednich, podyktowane jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości pozyskania finansowania ze strony akcjonariuszy w ramach realizacji działań naprawczych w obszarze adekwatności kapitałowej. Możliwość dokonywania przez Zarząd podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zapewni Spółce elastyczny instrument w celu sprawnego i szybkiego pozyskiwania kapitału. Mechanizm podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji, a w konsekwencji terminu pozyskania nowego kapitału akcyjnego. Przeprowadzając emisję w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość emisji i moment jej przeprowadzenia do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana statutu Spółki dokonana na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu została podjęta jednogłośnie, przy czym: w głosowaniu brało udział 1.104.458 akcji, co stanowi 63,24 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.104.458 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.104.458 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.