

Zarząd Spółki pod firmą NWAi Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374 („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 20 kwietnia 2026 r. na godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, odbywającego się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem 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 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki NWAi Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki NWAi Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2025.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku 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 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej spółki NWAi Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii G z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz przyznania zmiennych składników wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej.
17. Zapoznanie się z raportem Rady Nadzorczej z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w spółce NWAi Dom Maklerski S.A. w 2025 roku.
18. Zapoznanie się z przedstawionym przez Radę Nadzorczą Spółki raportem z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania przygotowanymi przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do roku 2024, a także dokonanie oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.
19. Zapoznanie się z wynikiem przeprowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego oceny nadzorczej z badania regulacji, strategii, procesów i mechanizmów wdrożonych przez NWAi Dom Maklerski S.A. w zakresie zarządzania ryzykiem („BION”) w odniesieniu do 2024 r.
20. Zamknięcie Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) przypada na dzień 4 kwietnia 2026 r.

Spółka przewiduje możliwość udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w treści ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz „Regulaminie określającym zasady udziału w walnym zgromadzeniu NWAi Dom Maklerski S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał na ZWZ oraz pozostałe dokumenty dotyczące ZWZ, stanowią załączniki do niniejszego raportu. W związku z zamierzoną zmianą statutu, Zarząd Spółki informuje, że załączone projekty uchwał obejmują dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki, treść proponowanych zmian oraz treść nowego tekstu jednolitego statutu Spółki. Wszelkie pozostałe dokumenty i informacje dotyczące ZWZ, w tym formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika z instrukcją do głosowania zostały również opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

W załączeniu znajdują się następujące dokumenty:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2026-04-20
2. Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2026-04-20
3. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M, sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii M
4. Formularz pełnomocnictwa
5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ
6. Informacja o liczbie akcji

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt. 2 oraz pkt. 3 w zw. z § 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".