

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 10 grudnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 Walnego Zgromadzenia [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2025 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 nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 10 grudnia 2025 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:
[]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna

**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 uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej NWAi Dom Maklerski S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie kolegialnej 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 nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna
z dnia 10 grudnia 2025 roku
w sprawie oceny odpowiedniości i powołania
Członka Rady Nadzorczej spółki NWAi 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 NWAi 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 [] 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 [] na Członka Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna
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 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, 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. [] Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
2. [] Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
3. [] Członek Rady Nadzorczej Spółki,
4. [] Członek Rady Nadzorczej Spółki,
5. [] Członek Rady Nadzorczej Spółki,
6. [] Członek Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
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 NWAI 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.