

**„Uchwała nr 1 z dnia 26 listopada 2008 r.
Walnego Zgromadzenia Spółki ECM DOM MAKLERSKI
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie
odwołania Prezesa Zarządu**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ECM DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku ze złożoną rezygnacją odwołuje ze składu Zarządu Spółki Pana Klaudiusza Wolnego. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

**„Uchwała nr 2 z dnia 26 listopada 2008 r.
Walnego Zgromadzenia Spółki ECM DOM MAKLERSKI
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie
powołania Członka Zarządu**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ECM DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje do Zarządu Spółki Pana Mirosława Kaczko, PESEL 61022601530, powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

**„Uchwała nr 3 z dnia 26 listopada 2008 r.
Walnego Zgromadzenia Spółki ECM DOM MAKLERSKI
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie
powierzenia Członkowi Zarządu funkcji Prezesa Zarządu**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ECM DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powierza funkcję Prezesa Zarządu Spółki Członkowi Zarządu Panu Marcinowi Raszkowskiemu. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

**„Uchwała nr 4 z dnia 26 listopada 2008 r.
Walnego Zgromadzenia Spółki ECM DOM MAKLERSKI
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie
dalszego istnienia Spółki**

W związku z wnioskiem Zarządu z dnia 25 listopada 2008 roku, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ECM DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia podjąć uchwałę następującej treści: -----

1. Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych - Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu ECM Domu Maklerskiego S.A. i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----