

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 18 sierpnia 2008 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:---

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan _____, (pesel _____), zamieszkały ___- ___ _____, ul. _____ nr __ m. __, legitymujący się dowodem osobistym serii i nr _____.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 18 sierpnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1. Otwarcie Zgromadzenia.*-----
- 2. Wybór przewodniczącego.*-----
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*-----
- 4. Przyjęcie porządku obrad.*-----
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.*-----
- 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.*-----

7. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
8. Wybór uzupełniający członków Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 6 KSH przez akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w głosowaniu oddzielnymi grupami.
9. Wybór spośród wybranych członków Rady Nadzorczej jej Przewodniczącego.
10. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 18 sierpnia 2008 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 §3 KSH, uchwała co następuje:----

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 18 sierpnia 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

- _____,-----
- _____,-----
- _____,-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 18 sierpnia 2008 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

Utworzona grupa oznaczona numerem __ przez _____ posiadających łącznie __ akcji (głosów) dokonała następującego wyboru.

§ 1

1. *Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____-----*
2. *Pan/Pani _____ na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych zostaje delegowany/a do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

(...)

UCHWAŁA NR _

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 18 sierpnia 2008 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Wobec utworzenia przez Akcjonariuszy __ grup/y, które/a dokonały/a wyboru łącznie __ członków Rady Nadzorczej i braku innych grup, pozostali członkowie Rady Nadzorczej (__ osoby) powołani są na zasadach ogólnych, jednakże Akcjonariusze, którzy wykonali prawo głosu z akcji przy wyborach oddzielnymi grupami nie biorą udziału w głosowaniu.

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR _

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 18 sierpnia 2008 r.**

w sprawie wyboru spośród wybranych członków Rady Nadzorczej jej Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się spośród wybranych członków Rady Nadzorczej jej Przewodniczącego w osobie--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.---

(....)

UCHWAŁA NR _

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 18 sierpnia 2008 r.**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§1

1. *Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości ... zł (słownie:).-----*
2. *Ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości ... zł (słownie:).-----*

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wykonanie niniejszej uchwały powierza Zarządowi Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 18 sierpnia 2008 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 430 § 1 KSH, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się w całości treść art. 7 ust. 5 Statutu Spółki, poprzez jego uchylenie i nadanie następującego brzmienia:

„Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu”.

§ 2.

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

**UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna

z dnia 18 sierpnia 2008 r.

**w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 5 KSH, uchwała co następuje:----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 sierpnia 2008 roku.-----

§ 2.

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