

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 13 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Elżbietę Boryń.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 20.350.000 akcji, co stanowi 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 20.350.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 13 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 20.350.000 akcji, co stanowi 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 20.350.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.*

### **Uchwała Nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**

**z dnia 13 czerwca 2019 roku**

***w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej („**Spółka**”), działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”) uchwala, co następuje:

## **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przywrócić formę dokumentu (zniesić dematerializację) wszystkich akcji Spółki, tj.:

1. 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja;
2. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja;
3. 4.864.400 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja;

4. 346.000 (trzysta czterdzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja;
  5. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja;
  6. 1.289.600 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja; oraz -
  7. 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja,
- zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod następującym kodem ISIN PLWDBBU00018 („Akcje”) oraz wycofać Akcje z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:

1. wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji);
2. złożenia wniosku o wycofanie Akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez GPW;
3. wystąpienia do KDPW w celu dokonania wszelkich czynności koniecznych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji), w szczególności wystąpienia z wnioskiem o wycofanie Akcji z depozytu, zamknięcie prowadzonych dla nich kont ewidencyjnych i ustanie uczestnictwa w typie EMITENT;
4. dokonania wszelkich innych czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji Akcji Spółki i wycofania Akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez GPW.

## § 3

1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia Akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji).
3. Wykluczenie Akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 20.350.000 akcji, co stanowi 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 20.350.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.*