

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2009 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

_____.

§ 2.

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

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1.

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

- 1. Otwarcie Walnego 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. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium byłemu członkowi zarządu Spółki Panu Michałowi Hnatiukowi i byłym członkom rady nadzorczej*

Spółki Panom Michałowi Waludze i Radostawowi Tadajewskiemu z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.

8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

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

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2009 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 __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2009 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 __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Hnatiukowi,
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2008 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Michałowi Hnatiukowi absolutorium z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2008 roku.-----

§ 2.

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

W przypadku niepodjęcia uchwały o udzieleniu Panu Michałowi Hnatiukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2008 roku, poddana zostanie pod głosowanie następująca uchwała:

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie odmowy udzielenia absolutorium Panu Michałowi Hnatiukowi,
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2008 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odmawia udzielenia Panu Michałowi Hnatiukowi absolutorium z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2008 roku.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna

z dnia 21 grudnia 2009 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Waludze,
pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Michałowi Waludze absolutorium z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku.-----

§ 2.

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

W przypadku niepodjęcia uchwały o udzieleniu Panu Michałowi Waludze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku, poddana zostanie pod głosowanie następująca uchwała:

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna

z dnia 21 grudnia 2009 r.

**w sprawie odmowy udzielenia absolutorium Panu Michałowi Waludze,
pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odmawia udzielenia Panu Michałowi Waludze absolutorium z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR __

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2009 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Tadajewskiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Radosławowi Tadajewskiemu absolutorium z z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku.-----

§ 2.

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

W przypadku niepodjęcia uchwały o udzieleniu Panu Radosławowi Tadajewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku, poddana zostanie pod głosowanie następująca uchwała:

UCHWAŁA NR __

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2009 r.**

**w sprawie odmowy udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Tadajewskiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Radosławowi Tadajewskiemu absolutorium z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku.-----

§ 2.

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