

UCHWAŁA NUMER 1
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 Grzegorz Wojtylak. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 45.080.000 (czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 45.080.000 (czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy) akcji stanowiących 54,64 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 45.080.000 (czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy) głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

UCHWAŁA NUMER 2
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 uchylenia 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 Michałowi Hnatiukowi i byłym członkom rady nadzorczej Spółki Michałowi Waludze i Radosławowi Tadjajewskiemu z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.-----
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 45.080.000 (czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 45.080.000 (czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy) akcji stanowiących 54,64 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 45.080.000 (czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy) głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

UCHWAŁA NUMER 3

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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 45.080.000 (czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 45.080.000 (czterdzieści pięć milionów

osiemdziesiąt tysięcy) akcji stanowiących 54,64 % kapitału zakładowego Spółki,
w tym: -----

- za Uchwałą 45.080.000 (czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy) głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1.

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

- Tadeusz Gudaszewski, -----
- Krzysztof Piotrowski. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 45.080.000 (czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 45.080.000 (czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy) akcji stanowiących 54,64 % kapitału zakładowego Spółki,
w tym: -----

- za Uchwałą 45.080.000 (czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy) głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie odmowy udzielenia absolutorium Michałowi Hnatiukowi,
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2008 roku

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

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 45.080.000 (czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 45.080.000 (czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy) akcji stanowiących 54,64 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 30.680.000 (trzydzieści milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, -----
- przeciw Uchwale: 14.400.000 (czternaście milionów czterysta tysięcy) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

UCHWAŁA NUMER 8

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

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 45.080.000 (czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 45.080.000 (czterdzieści pięć milionów

osiemdziesiąt tysięcy) akcji stanowiących 54,64 % kapitału zakładowego Spółki,
w tym: -----

- za Uchwałą: 44.130.000 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy). -----

UCHWAŁA NUMER 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie odmowy udzielenia absolutorium
Radosławowi Tadajewskiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 45.080.000 (czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 45.080.000 (czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy) akcji stanowiących 54,64 % kapitału zakładowego Spółki,
w tym: -----

- za Uchwałą: 44.130.000 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy). -----