

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Wybór Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Joannę Urbańską-Łopatka. -----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający 80,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 16.400.705 akcji, co stanowi 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 16.400.705 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, a także oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2018, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2018, -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2018, -----
 - e) podziału zysku spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. wypracowanego w roku obrotowym 2018, -----
 - f) udzielenia absolutorium dla członków organów spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2018, -----
 - g) połączenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ze spółką Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz ze spółką Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający 80,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 16.400.705 akcji, co stanowi 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 16.400.705 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 23 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki

Po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2018.-----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający 80,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 16.400.705 akcji, co stanowi 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 16.400.705 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.-----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający 80,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 16.400.705 akcji, co stanowi 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 16.400.705 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej

z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki

Po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące w szczególności:-----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.302.261,53 zł, -----
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.455.955,38 zł, -----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.455.955,38 zł, -----

5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 453.977,41 zł, -----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający 80,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 16.400.705 akcji, co stanowi 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 16.400.705 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej

z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej

Po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2018 trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące w szczególności: -----

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.610.500,45 zł, -----
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.605.709,17 zł, -----
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.606.198,66 zł, -----

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1.934.430,03 zł. -----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający 80,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 16.400.705 akcji, co stanowi 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 16.400.705 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej

z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie podziału zysku spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

wypracowanego w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 23 lit. b Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Podział zysku za rok obrotowy 2018

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypracowany w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. zysk netto w kwocie 1.455.955,38 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 38/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający 80,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 16.400.705 akcji, co stanowi 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 16.400.705 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Mariuszowi Muszyńskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Mariuszowi Muszyńskiemu** absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki WDB Brokerzy
Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

Wejście w życie

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

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze (z
wyjątkiem Mariusza Muszyńskiego działającego w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel PRETIUM
INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)
posiadający 55,28 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 11.249.446 akcji, co stanowi 68,59% głosów
na Walnym Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 11.249.446 głosów „za”, przy braku głosów
„przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----*

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Pani Elżbiecie Boryń

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Elżbiecie Boryń** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze (z wyjątkiem Elżbiety Boryń działającej w imieniu własnym) posiadający 79,78 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 16.235.973 akcji, co stanowi 99,00 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 16.235.973 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej

z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Pani Natalii Jackowiak

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Natalii Jackowiak** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający 80,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 16.400.705 akcji, co stanowi 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 16.400.705 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Sebastianowi Przeniosło

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Sebastianowi Przeniosło** absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy
Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

Wejście w życie

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

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze
posiadający 80,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 16.400.705 akcji, co stanowi 100 % głosów na
Walnym Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 16.400.705 głosów „za”, przy braku głosów
„przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----*

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Jackowi Strzeleckiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jackowi Strzeleckiemu** absolutorium

z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający 80,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 16.400.705 akcji, co stanowi 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 16.400.705 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej

z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Romualdowi Holly

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Romualdowi Holly** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający 80,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 16.400.705 akcji, co stanowi 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 16.400.705 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Joannie Urbańskiej - Łopatce

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Joannie Urbańskiej - Łopatce** absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy
Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

Wejście w życie

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

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze
posiadający 80,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 16.400.705 akcji, co stanowi 100 % głosów na
Walnym Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 16.400.705 głosów „za”, przy braku głosów
„przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----*

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Sylwestrowi Gardockiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Sylwestrowi Gardockiemu** absolutorium

z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający 80,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 16.400.705 akcji, co stanowi 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 16.400.705 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej

z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Krzysztofowi Wachowskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Krzysztofowi Wachowskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający 80,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 16.400.705 akcji, co stanowi 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 16.400.705 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Pawłowi Wielgusowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Pawłowi Wielgusowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający 80,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 16.400.705 akcji, co stanowi 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 16.400.705 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w przedmiocie połączenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.
ze spółką Krajowe Biuro Brokerskie S.A.
oraz ze spółką Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1, § 2 i § 4 k.s.h., po zapoznaniu się z planem połączenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ze spółką Krajowe Biuro Brokerskie S.A.

oraz ze spółką Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. ustalonym dnia 26 kwietnia 2019 roku wraz z załącznikami („Plan Połączenia”), uchwała co następuje: -----

§ 1.

Połączenie

1. Postanawia się o połączeniu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261 („Spółka Przejmująca”) ze spółką Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418430 („Spółka Przejmowana 1”) oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178092 („Spółka Przejmowana 2”) (Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 dalej łącznie zwane „Spółkami Przejmowanymi”) na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych, stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu. -----
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przejęcie spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. przez WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. i przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.-----
3. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. na podstawie art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Połączenie nie będzie wiązało się ze zmianą statutu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. -----
5. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.-----
6. Z dniem połączenia pracownicy spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. stają się pracownikami WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., jako nowego pracodawcy w rozumieniu art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. -----
7. Z dniem połączenia pracownicy spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. stają się pracownikami WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., jako nowego pracodawcy w rozumieniu art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. -----

8. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. jest jedynym akcjonariuszem spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. i posiada 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A., jak również WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. jest jedynym wspólnikiem spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o., a tym samym Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 są jednoosobowymi spółkami zależnymi od Spółki Przejmującej w związku z czym połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w trybie uproszczonym.-----

§ 2.

Zgoda na plan połączenia

Wyraża się zgodę na Plan Połączenia z dnia 26 kwietnia 2019 roku uzgodniony przez Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. oraz Zarząd spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz Zarząd spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o., ogłoszony zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH na stronach internetowych w/w spółek w dniu 26 kwietnia 2019 roku i stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.-----

§ 3.

Upoważnienie dla Zarządu

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ze spółką Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz spółką Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o.-----

§ 4.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o.-----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający 80,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 16.400.705 akcji, co stanowi 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 16.400.705 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----