

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 16 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

*§ 1.*

*Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan*  
\_\_\_\_\_.-----

*§ 2.*

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

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 16 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

*§ 1.*

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

- 1. Otwarcie Zgromadzenia.*
- 2. Wybór przewodniczącego.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 7. Podjęcie uchwał w sprawie:*
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.*

- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.*
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r.*
  - d) pokrycia straty Spółki za 2008 r.*
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej WDM S.A. za 2008 r.*
  - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WDM S.A. za 2008 r.*
  - g) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.*
  - h) zmiany Statutu Spółki.*
  - i) upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.*
- 8. Zamknięcie Zgromadzenia.**

§ 2.

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

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 16 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych**  
**przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

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

§ 1.

*Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.*-----

§ 2.

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

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 16 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

*§ 1.*

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

- \_\_\_\_\_,-----
- \_\_\_\_\_,-----
- \_\_\_\_\_,-----

*§ 2.*

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

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 16 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za 2008 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

*§ 1.*

*Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok. -----*

*§ 2.*

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

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 16 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 KSH, art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku obejmujące w szczególności:-----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r.,-----
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.,-----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.,-
- e. zestawienie zmian w kapitale zakładowym za rok obrotowy 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.,-----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

**UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna**

**z dnia 16 czerwca 2009 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

**z działalności w 2008 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. -----

§ 2.

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

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 16 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za 2008 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH, art. 5 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 348 KSH, uchwala co następuje: -----

*§ 1.*

*Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2008 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż poniesiona w 2008 roku strata w wysokości 837.922,31 zł zostanie pokryta zyskami osiągniętymi w latach następnych.*

*§ 2.*

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

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 16 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności grupy kapitałowej Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. za 2008 r.**

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

*§ 1.*

*Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. za 2008 rok i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. za 2008 rok.* -----

*§ 2.*

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

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna**

**z dnia 16 czerwca 2009 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
grupy kapitałowej Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. za 2008 r.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 KSH i art. 63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala co następuje:-----*

**§ 1.**

*Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. i za 2008 r. i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku obejmujące w szczególności:-----*

- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----*
- b. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r.,-----*
- c. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.,-----*
- d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.,-----*
- e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.,-----*
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----*

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna**

**z dnia 16 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu,  
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2008 roku**

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

## § 1.

*Udziela się Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2008 roku.*-----

## § 2.

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

**UCHWAŁA NR 12****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna**

**z dnia 16 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Dzielnickiemu,  
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w 2008 roku**

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

## § 1.

*Udziela się Panu Adrianowi Dzielnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2008 roku.*-----

## § 2.

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

**UCHWAŁA NR 13****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna**

**z dnia 16 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Hnatiukowi,  
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w 2008 roku**

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

## § 1.

*Udziela się Panu Michałowi Hnatiukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2008 roku.*-----

§ 2.

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

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 16 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Zofii Dzielnickiej,**  
**pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w 2008 roku**

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

§ 1.

*Udziela się Pani Zofii Dzielnickiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2008 roku.*-----

§ 2.

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

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 16 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu,**  
**pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2008 roku**

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

§ 1.

*Udziela się Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku.*-----

§ 2.

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

**UCHWAŁA NR 16**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna  
z dnia 16 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtylak,  
pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2008 roku**

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

*§ 1.*

*Udziela się Panu Grzegorzowi Wojtylak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku.*-----

*§ 2.*

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

**UCHWAŁA NR 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna  
z dnia 16 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Łuć,  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2008 roku**

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

*§ 1.*

*Udziela się Panu Łukaszowi Łuć absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku.*-----

*§ 2.*

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

**UCHWAŁA NR 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna  
z dnia 16 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Wójciakowi,**

**pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2008 roku**

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

**§ 1.**

*Udziela się Panu Mieczysławowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku.-----*

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NR 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna**

**z dnia 16 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Patrycji Błażejweskiej,**

**pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2008 roku**

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

**§ 1.**

*Udziela się Pani Patrycji Błażejweskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku.-----*

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NR 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna**

**z dnia 16 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Waludze,**

**pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2008 roku**

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

§ 1.

*Udziela się Panu Michałowi Waludze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku.*-----

§ 2.

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

**UCHWAŁA NR 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna**

**z dnia 16 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Putz,  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2008 roku**

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

§ 1.

*Udziela się Panu Dominikowi Putz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku.*-----

§ 2.

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

**UCHWAŁA NR 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna**

**z dnia 16 czerwca 2009 r.**

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

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

§ 1.

*Udziela się Panu Radosławowi Tadajewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku.*-----

§ 2.

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

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 16 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Erykowi Karskiemu,**  
**pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2008 roku**

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

**§ 1.**

*Udziela się Panu Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku.*-----

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 16 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Czeszejko-Sochackiemu,**  
**pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2008 roku**

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

**§ 1.**

*Udziela się Panu Tomaszowi Czeszejko-Sochackiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku.*-----

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NR 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 16 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 430 § 1 KSH i art. 5 ust. 4 pkt 6 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

a) W artykule 6 ust. 5 Statutu skreśla się lit. c) w brzmieniu: *"Tak długo jak akcjonariusz Michał Hnatiuk posiada, co najmniej 4.000.000 (cztery miliony) akcji Spółki powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, jednego członka Rady Nadzorczej."*

b) Zmienia się w całości art. 6 ust. 5 lit. f) Statutu Spółki, poprzez jego uchylenie i nadanie nowego następującego brzmienia:

*"Tak długo jak akcjonariusze określani w ust. 5 lit. a), b) posiadają łącznie 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji Spółki powołują i odwołują jednomyślnie, w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, jednego członka Rady Nadzorczej."*

c) Zmienia się w całości art. 6 ust. 9 Statutu Spółki, poprzez jego uchylenie i nadanie nowego następującego brzmienia:

*"Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym Artykule 6 ust. 4 punkt: (9), (11), (13), (14) oraz (15) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy określonych w ust. 5 lit. a), b), d), e)."*

d) Zmienia się w całości zdanie 1 art. 7 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, iż uchyla się jego treść i nadanie nowe następujące brzmienie:

*"Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż (2) dwóch i nie więcej niż (7) siedmiu członków, w tym Prezesa."*

e) W artykule 7 ust. 1 Statutu skreśla się pkt. c) w brzmieniu: *"Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera c) Statutu, powołuje i odwołuje jednego członka Zarządu;"*

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NR 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 16 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia tekstu jednolitego**  
**Statutu Spółki**

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

§ 1.

*Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 czerwca 2009 roku.*-----

§ 2.

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