

**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 uchwala, 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 \_\_\_\_\_.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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) 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.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

### Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### 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.

## **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.

**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, uchwala 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
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.

**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 14 610 500,45zł,
3. Skonsolidowany rachunek zysków i start 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.

**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.

## **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.

**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.

**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.

**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.

**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.

### 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.

**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 uchwala 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.

**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, uchwala 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.

#### 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.

#### 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.

### 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 przejście 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. 23<sup>1</sup> 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. 23<sup>1</sup> 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 § 2<sup>1</sup> 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.