

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (16.06.2009)**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Grzegorz Wojtylak. -----

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (16.06.2009)**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała 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 uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
  7. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok -----
  8. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok. -----
  9. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 rok. -----
  10. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2008 rok. -----
  11. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Wrocławski Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za 2008 rok. -----
  12. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Wrocławski Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za 2008 rok. -----
  13. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 rok. -----
  14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
  15. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
  16. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

## UCHWAŁA NUMER 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we  
Wrocławiu**

**z dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (16.06.2009)**

*w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji  
powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 NUMER 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (16.06.2009)**  
  
***w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej***

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

**§ 1.**

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

- Janusz Zawadzki, -----
- Piotr Fura. -----

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (16.06.2009)**  
  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu***  
***z działalności Spółki za 2008 rok***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała 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 NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (16.06.2009)**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia***  
***sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 Ustawy z dnia dwudziestego dziewiątego września tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego czwartego roku (29.09.1994) o rachunkowości uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008) obejmujące w szczególności: -----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b. bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008), -----
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa

tysiące ósmego roku (31.12.2008), -----

d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008), -----

e. zestawienie zmian w kapitale zakładowym za rok obrotowy pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008),-----

f. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NUMER 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we  
Wrocławiu**

**z dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (16.06.2009)**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności w 2008 rok***

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NUMER 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we  
Wrocławiu**

**z dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (16.06.2009)**

***w sprawie pokrycia straty Spółki za 2008 rok***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 5 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych, uchwała 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, że poniesiona w 2008 roku strata w wysokości 837.922,31 zł (ośmiuset trzydziestu siedmiu tysięcy dziewięciuset dwudziestu dwóch złotych trzydziestu jeden groszy) zostanie pokryta zyskami osiągniętymi w latach następnych. -----

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (16.06.2009)**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności grupy kapitałowej  
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we  
Wrocławiu za 2008 rok*

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

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 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 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za 2008 rok. -----

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (16.06.2009)**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego grupy kapitałowej  
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we  
Wrocławiu za 2008 rok*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust.4 Ustawy z dnia dwudziestego dziewiątego września tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego czwartego roku (29.09.1994) o rachunkowości uchwała co następuje -----

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu i za 2008 rok i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008) obejmujące w szczególności: -----

- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- b. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008), -----
- c. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008),-----
- d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008),-----
- e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008),-----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (16.06.2009)**

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

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (16.06.2009)**

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

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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



**UCHWAŁA NUMER 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (16.06.2009)**

*w sprawie udzielenia absolutorium Zofii Dzielnickiej,  
pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w 2008 roku*

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NUMER 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (16.06.2009)**

*w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Piotrowskiemu,  
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2008 roku*

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NUMER 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (16.06.2009)**

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

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NUMER 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (16.06.2009)**

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

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NUMER 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (16.06.2009)**

*w sprawie udzielenia absolutorium Mieczysławowi Wójciakowi,  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2008 roku*

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NUMER 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (16.06.2009)**

*w sprawie udzielenia absolutorium Patrycji Błażejweskiej,  
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2008 roku*

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NUMER 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (16.06.2009)**

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

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NUMER 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (16.06.2009)**

*w sprawie udzielenia absolutorium Erykowi Karowskiemu,  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2008 roku*

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NUMER 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (16.06.2009)**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Czeszejko-Sochackiemu,*  
*pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2008 roku*

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

**§ 1.**

Udziela się 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 NUMER 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (16.06.2009)**  
*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 5 ust. 4 pkt 6 Statutu Spółki, uchwała 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, że 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 NUMER 26

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we  
Wrocławiu

z dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (16.06.2009)

*w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia tekstu  
jednolitego Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

## § 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego

Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu szesnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (16.06.2009) -----

**§ 2.**

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