

## Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. za rok 2008

Rada Nadzorcza Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. rozpoczęła rok 2008 w następującym składzie:

1. Krzysztof Piotrowski,
2. Michał Waluga,
3. Łukasz Łuć,
4. Mieczysław Wójciak,
5. Dominik Putz.

Rada Nadzorcza Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. zakończyła rok 2008 w następującym składzie:

1. Krzysztof Piotrowski,
2. Mieczysław Wójciak,
3. Patrycja Błażejewska,
4. Grzegorz Wojtylak,
5. Eryk Karski,
6. Tomasz Czeszejko-Sochacki.

W ciągu roku 2008 miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

1. 08 lutego 2008 r. Pan Michał Waluga, realizując przyznane mu w statucie uprawnienia osobiste, powołał do Rady Nadzorczej Pana Radosława Tadajewskiego.
2. 21 lutego 2008 r. Pan Adrian Dzielnicki, realizując przyznane mu w statucie uprawnienia osobiste, powołał do Rady Nadzorczej Panią Patrycję Błażejewską.
3. 30 czerwca 2008 r. ZWZA Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Dominika Putza.
4. 22 lipca 2008 r. Pan Wojciech Gudaszewski, realizując przyznane mu w statucie uprawnienia osobiste, powołał do Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Wojtylaka.
5. 18 sierpnia 2008 r. Pan Michał Waluga i Pan Radosław Tadajewski zrezygnowali z członkostwa w Radzie Nadzorczej.
6. 18 sierpnia 2008 r., realizując przyznane w statucie uprawnienia osobiste, Pan Michał Waluga, powołał do Rady Nadzorczej Pana Eryka Karskiego, a Pan Radosław Tadajewski powołał Pana Tomasza Czeszejko-Sochackiego.

W roku obrotowym 2008 r. Rada Nadzorcza pracowała kolegalnie i wspólnie podejmowała decyzje. Odbyto 7 posiedzeń Rady. Członkowie Rady utrzymywali stały, bezpośredni kontakt z członkami Zarządu Spółki. Członkowie Zarządu byli zapraszani i uczestniczyli w posiedzeniach Rady.

W roku obrotowym 2008 przedmiotem obrad i podjętych uchwał Rady Nadzorczej były m.in. następujące zagadnienia:



1. Zapoznano się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi dokonanej, bieżącej i planowanej działalności Spółki w 2007 i 2008 roku oraz z szacunkami wyników finansowych.
2. Dokonano wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2008 i 2009 (Agencja Konsultingu i Auditingu Gospodarczego „Accord'ab” Sp. z o.o.).
3. Dokonano oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 01.01.2007 – 31.12.2007 oraz opiniowania wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2007.
4. Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zarządu Spółki.
5. Uchwalono tekst jednolity statutu Spółki.
6. Rozpatrzono uzasadnienie i podjęto uchwałę o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę prawa własności lokalu.
7. Zapoznano się z informacjami Zarządu oraz omówiono stan realizacji budżetu Spółki i poszczególnych spółek w grupie WDM.
8. Omówiono trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki na lata 2009-2011.
9. Zapoznano się z informacjami Zarządu oraz omówiono realizowane obecnie i planowane w przyszłości projekty.
10. Podjęto uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.
11. Omawiano stan postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie rozpoczęcia działalności WDM TFI S.A.
12. Omówiono projekt budżetu Spółki na rok 2009.
13. Powołano Pana Grzegorza Wojtylaka na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała również badania:

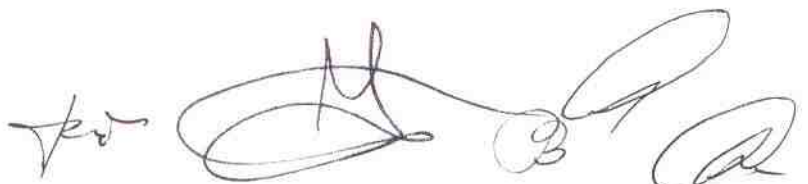
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2008 – 31.12.2008.
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2008 – 31.12.2008.
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WDM S.A. za rok obrotowy 01.01.2008 – 31.12.2008.
- sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej WDM S.A. za rok obrotowy 01.01.2008 – 31.12.2008.

### **Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2008 – 31.12.2008.**

Rada Nadzorcza Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 6 ust.4 pkt 1 Statutu Spółki dokonała badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2008 – 31.12.2008.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2008 – 31.12.2008 obejmuje:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **21.308.118,39 zł.**



3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008, wykazujący stratę netto w kwocie **837.922,31 zł.**
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2008 wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2.693.650,61 zł**
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2008, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **11.269.466,52 zł.**
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, który stwierdza, że sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację finansową Spółki, Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2008 – 31.12.2008.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 6 ust.4 pkt 2 Statutu Spółki zapoznała się z przedłożonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem z działalności Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. za rok obrotowy 2008, oceniając je jako wyczerpujące. Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2008 – 31.12.2008.

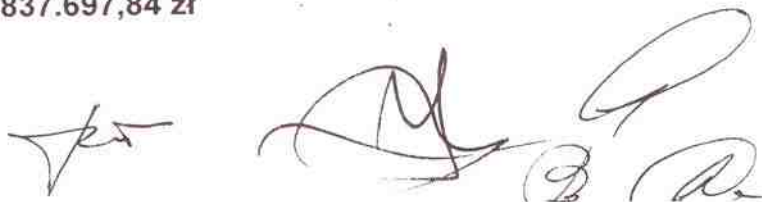
Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 6 ust.4 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, pozytywnie opiniuje propozycję, aby poniesioną w roku obrotowym 01.01.2008 – 31.12.2008 stratę w kwocie 837.922,31 zł pokryć z zysków uzyskanych w latach następnych.

**Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WDM S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej WDM S.A. za rok obrotowy 01.01.2008 – 31.12.2008.**

Rada Nadzorcza Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. dokonała badania i oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. za rok obrotowy 01.01.2008 – 31.12.2008.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. za rok obrotowy 2008 obejmuje:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **22.837.697,84 zł**



3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008, wykazujący zysk netto w kwocie **240.968,88 zł.**

4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2008 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.626.309,96 zł**

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2008, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8.654.957,18 zł.**

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Biegłego Rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A., który stwierdza, że sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację finansową grupy kapitałowej Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A., Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. za rok obrotowy 01.01.2008 – 31.12.2008.

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedłożonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. za rok obrotowy 2008, oceniając je jako wyczerpujące. Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. za rok obrotowy 2008 oraz udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2008 – 31.12.2008.

1. Wojciech Mirosławski
2. Janusz A. Lewandowski
3. Krzysztof Piotrowski
4. Jolanta Białas
5. Wojciech G. U.