



AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego kwietnia dwa tysiące dziesiątego roku (30.04.2010) w Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **WROCŁAWSKI DOM MAKLERSKI** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-109), przy ulicy Kielbaśniczej numer 28, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 251987 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem), z którego notariusz **Robert Bronsztejn** sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Krzysztof Piotrowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----

Krzysztof Piotrowski zaproponował wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Grzegorza Wojtyłaka. -----

Krzysztof Piotrowski zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: --

UCHWAŁA NUMER 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia trzydziestego kwietnia dwa tysiące dziesiątego roku (30.04.2010)**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Grzegorz Wojtyłak. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 44.130.050 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.130.050 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt) akcji stanowiących 53,49 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 44.130.050 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt) głosów, -----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Krzysztof Piotrowski stwierdził, że Uchwała została podjęta. -----

Krzysztof Piotrowski stwierdził, że na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został w głosowaniu tajnym Grzegorz Wojtylak.-----

Grzegorz Wojtylak jest notariuszowi osobiście znany. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził, podpisał i wyłożył ją na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 44.130.050 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt) akcji, tj. 53,49 % kapitału zakładowego Spółki wobec czego Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu

z dnia trzydziestego kwietnia dwa tysiące dziesiątego roku (30.04.2010)

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:--

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej i wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu.
8. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na dematerializację akcji serii D i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 44.130.050 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.130.050 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt) akcji stanowiących 53,49 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 44.130.050 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia trzydziestego kwietnia dwa tysiące dziesiątego roku (30.04.2010)

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 44.130.050 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.130.050 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt) akcji stanowiących 53,49 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 44.130.050 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt) głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia trzydziestego kwietnia dwa tysiące dziesiątego roku (30.04.2010)

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1.

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

- Tadeusz Gudaszewski,-----
- Paweł Wielgus.-----



§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 44.130.050 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.130.050 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt) akcji stanowiących 53,49 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 44.130.000 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) głosów, -----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 50 (pięćdziesiąt) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta. -----

Po dyskusji nad Uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej i wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu, Paweł Wielgus pełnomocnik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zgłosił wniosek o przerwę w obradach.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu

z dnia trzydziestego kwietnia dwa tysiące dziesiątego roku (30.04.2010)

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. zarządza przerwę w obradach do dnia dwudziestego ósmego maja dwa tysiące dziesiątego roku (28.05.2010) do godziny 9.30.-----

W głosowaniu jawnym oddano 44.130.050 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt) ważnych głosów z 44.130.050 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt) akcji stanowiących 53,49 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 44.130.050 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt) głosów, -----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

Oplaty za sporządzenie tego Aktu wynoszą: -----

a) na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw Numer 148 pozycja 1564) 1.100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych), -----

b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług tj. 22% (Dziennik Ustaw Numer 54 pozycja 535) od kwoty w pkt a) 242,00 zł (dwieście czterdzieści dwa złote). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: *Przewodniczący i Robert Bronsztejn – notariusz.*

Repertorium A numer **7814**/2010 -----

KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----

WYPIS ten wydano – Spółce, -----

Pobrano: -----

a) na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw Numer 148 pozycja 1564) 36,00 zł. (trzydzieści sześć złotych), -----

b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw Numer 54 pozycja 535) tj. 22% od kwoty w pkt a) 7,92 zł. (siedem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze). -----

Wrocław, dnia trzynastego kwietnia dwa tysiące dziesiątego roku (30.04.2010)



NOTARIUSZ
Ns. 13-3
Robert Bronsztejn