

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje.

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 3 **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna** **z dnia 30 kwietnia 2010 r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

-
-
-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D
w ramach subskrypcji prywatnej i wyłączenia prawa poboru akcji serii D,
oraz zmiany Statutu

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 punkt 1, art. 432 § 1, art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. uchwała, co następuje:

§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki do kwoty nie większej niż 866 000,00 zł (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), to jest o kwotę nie większą niż 41.000,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy złotych zero groszy) poprzez emisję nie więcej niż 4.100.000 (czterech milionów stu tysięcy) sztuk akcji serii D.
2. Wszystkie akcje nowej emisji serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Każda akcja nowej emisji serii D ma wartość nominalną 0,01 zł (jeden grosz).
4. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii D wynosi 0,01 zł (jeden grosz).
5. Akcje serii D w liczbie 4.100.000 (czterech milionów stu tysięcy) objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Upoważnia się zarząd Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umowy o objęciu akcji serii D z podmiotem wybranym przez Zarząd Spółki.
7. Umowa o objęciu akcji serii D zostanie zawarta w terminie do dnia 30.09.2010 r.
8. Akcje nowej emisji serii D zostaną objęte za wkłady pieniężne.
9. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
10. Akcje nowej emisji serii D będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2009, tj. od dnia 01.01.2009 r.
11. Akcje nowej emisji serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).
12. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A.

§ 2. Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. sporządzoną w dniu _____.2010 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniająca wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A.

Opinia
Zarządu Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A.
w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w
związku z emisją akcji Serii D.

Zarząd Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. („WDM”) niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji Serii D.

O zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji i zaoferowania ich w trybie subskrypcji prywatnej, Zarząd WDM informował Akcjonariuszy w Raporcie Bieżącym nr 13/2010 opublikowanym w Elektronicznej Bazie Informacji Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” w dniu 17 lutego 2010 r.

Rekomendację tę Zarząd WDM uzasadnia zamiarem pozyskania partnera biznesowego dla nowo utworzonego przez WDM podmiotu realizującego transakcje typu private equity - ASTORIA Capital S.A.

ASTORIA Capital S.A. rozwijać będzie działalność jako podmiot o charakterze ogólnobranżowym, inwestujący głównie w rentowne spółki, o stabilnej pozycji rynkowej, które po dokapitalizowaniu, w krótkim czasie są w stanie znacząco powiększyć generowane wyniki finansowe. Wyjście z poszczególnych inwestycji realizowane będzie poprzez odsprzedaż inwestorowi branżowemu lub upublicznienie spółki. ASTORIA Capital S.A. będzie również obejmować akcje w spółkach publicznych w zamian za akcje własne nowej emisji.

Poprzedni projekt tego rodzaju realizowany przez Grupę WDM - fundusz Black Pearl Capital S.A. okazał się wielkim sukcesem. Po planowanym połączeniu Black Pearl Capital S.A. z Totmes Fund S.A. i BIO-MED Capital S.A. (o którym WDM informował komunikatem EBI 12/2010 z dnia 10.02.2010 r.), grupa WDM posiadać będzie 30% w powstałym w wyniku połączenia podmiocie, którego kapitały własne wynosić będą 40 mln zł (w tym 12 mln zł gotówki), a szacowany zysk netto za 2010 r. 10.000.000 zł.

WDM chce wykorzystać sprawdzony model i realizować wyspecjalizowany podmiot

(ASTORIA Capital S.A.) z kolejnym partnerem biznesowym w celu powtórzenia sukcesu Black Pearl Capital S.A.

Powołanie ASTORIA Capital S.A. ma na celu budowanie wartości grupy WDM. Dla nowego partnera WDM rezerwuje do 30% akcji ASTORIA Capital S.A. po cenie równej wartości nominalnej. Jest to czytelne zaproszenie do wspólnych inwestycji, skierowane do nowego partnera.

Ponadto, aby zwiększyć atrakcyjność oferty grupy WDM, a przez to pozyskać jak najlepszego partnera dla nowego projektu grupy WDM, Zarząd rekomenduje niniejszym Walnemu Zgromadzeniu, aby podjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego WDM w drodze emisji 4.100.000 nowych akcji serii D po cenie równej wartości nominalnej, skierowanej do nowego partnera.

Udział w kapitale zakładowym WDM po cenie równej wartości nominalnej zrekompensuje nowemu partnerowi utrzymanie kontroli nad ASTORIA Capital S.A. w rękach grupy WDM, która będzie w dalszym ciągu większościowym akcjonariuszem tej spółki.

Jednocześnie w wyniku takich działań w akcjonariacie WDM pojawi się kolejny podmiot, który wnosić będzie znaczący wkład w rozwój grupy WDM w dłuższej perspektywie czasu.

§ 3. Zmiana Statutu

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się treść Statutu Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. w ten sposób, że Artykuł 3 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 825.000 zł (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - a) 62.500.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda,
 - b) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.
 - c) 8.000.000 (słownie osiem milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.

otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 866 000,00 zł (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), i dzieli się na:

- a) 62.500.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda,
- b) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.
- c) 8.000.000 (słownie osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.
- d) nie więcej niż 4.100.000 (słownie cztery miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.

§ 4. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z dnia 30 kwietnia 2010 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek New Connect) organizowanym przez
spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych
w ramach emisji akcji serii D oraz dematerializacji akcji serii D**

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. uchwała, co następuje:

§ 1. Zgoda Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. wyraża zgodę na:

1. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 wraz z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW).
2. złożenie akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile będzie to wymagane.
3. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

§ 2. Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. upoważnia Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii D, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1539 z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW).
2. złożenie akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile będzie to wymagane.
3. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających an celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii D.

§ 3. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany Statutu

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się treść Statutu Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. w ten sposób, że:

Artykuł 5 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału akcyjnego, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejsza umowa przewidują surowsze warunki.

otrzymuje brzmienie:

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 30% (trzydzieści procent) kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszy statut przewidują surowsze warunki.

Artykuł 7 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

5. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie, a dla zobowiązań przewyższających 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych), łącznie przez dwóch członków zarządu z których jeden jest Prezesem.

otrzyma brzmienie:

5. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Wrocławskiego Domu Maklerskiego do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. w dniu 30 kwietnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.