

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pani/Pan _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 r.

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r.

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.

d) podziału zysku Spółki za 2009 r.

e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej WDM S.A. za 2009 r.

f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WDM S.A. za 2009 r.

g) udzielenia lub odmowa udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.

h) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

i) zmiany Statutu Spółki.

j) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

k) przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

l) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

m) upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna

z dnia __ czerwca 2010 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, 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 NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne 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 NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe

Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r.,
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,
- e. zestawienie zmian w kapitale zakładowym za rok obrotowy 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2009 r.

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 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie podziału zysku za 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH, art. 5 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 348 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie wypłaty zysku za 2009 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, zysk Spółki za 2009 rok w kwocie _____ (słownie: _____) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. za 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. za 2009 rok i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. za 2009 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia __ czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. za 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 KSH i art. 63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. i za 2009 r. i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r.,
- c. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,
- d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,
- e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku niepodjęcia uchwały o udzieleniu Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2009 roku, poddana zostanie pod głosowanie następująca uchwała:

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie odmowy udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odmawia Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu udzielenia absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Dzielnickiemu,
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Adrianowi Dzielnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku niepodjęcia uchwały o udzieleniu Panu Adrianowi Dzielnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2009 roku, poddana zostanie pod głosowanie następująca uchwała:

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie odmowy udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Dzielnickiemu,
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odmawia Panu Adrianowi Dzielnickiemu udzielenia absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Hnatiuk,
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Michałowi Hnatiuk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku niepodjęcia uchwały o udzieleniu Panu Michałowi Hnatiuk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2009 roku, poddana zostanie pod głosowanie następująca uchwała:

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie odmowy udzielenia absolutorium Panu Michałowi Hnatiuk,
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odmawia Panu Michałowi Hnatiuk udzielenia absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu,
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku niepodjęcia uchwały o udzieleniu Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku, poddana zostanie pod głosowanie następująca uchwała:

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna

z dnia ____ czerwca 2010 r.

**w sprawie odmowy udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu,
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2009 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odmawia Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu udzielenia absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtylakowi,
pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Wojtylakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku niepodjęcia uchwały o udzieleniu Panu Grzegorzowi Wojtylakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku, poddana zostanie pod głosowanie następująca uchwała:

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie odmowy udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtylakowi,
pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odmawia Panu Grzegorzowi Wojtylakowi udzielenia absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Patrycji Błażejewskiej,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Patrycji Błażejewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku niepodjęcia uchwały o udzieleniu Pani Patrycji Błażejewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku, poddana zostanie pod głosowanie następująca uchwała:

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie odmowy udzielenia absolutorium Pani Patrycji Błażejewskiej,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odmawia Pani Patrycji Błażejewskiej udzielenia absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Wójciakowi,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Mieczysławowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku niepodjęcia uchwały o udzieleniu Panu Mieczysławowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku, poddana zostanie pod głosowanie następująca uchwała:

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie odmowy udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Wójciakowi,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odmawia Panu Mieczysławowi Wójciakowi udzielenia absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Zawadzkiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Januszowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku niepodjęcia uchwały o udzieleniu Panu Januszowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku, poddana zostanie pod głosowanie następująca uchwała:

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna

z dnia ____ czerwca 2010 r.

**w sprawie odmowy udzielenia absolutorium Panu Januszowi Zawadzkiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2009 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odmawia Panu Januszowi Zawadzkiemu udzielenia absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Cal-Całko,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Sławomirowi Cal-Całko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku niepodjęcia uchwały o udzieleniu Panu Sławomirowi Cal – Całko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku, poddana zostanie pod głosowanie następująca uchwała:

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie odmowy udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Cal-Całko,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odmawia Panu Sławomirowi Cal-Całko udzielenia absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Łuć,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Łukaszowi Łuć absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku niepodjęcia uchwały o udzieleniu Panu Łukaszowi Łuć absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku, poddana zostanie pod głosowanie następująca uchwała:

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie odmowy udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Łuć,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odmawia Panu Łukaszowi Łuć udzielenia absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Erykowi Karskiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku niepodjęcia uchwały o udzieleniu Panu Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku, poddana zostanie pod głosowanie następująca uchwała:

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie odmowy udzielenia absolutorium Panu Erykowi Karskiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odmawia Panu Erykowi Karskiemu udzielenia absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Czeszejko - Sochackiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2009 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Czeszejko - Sochackiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku niepodjęcia uchwały o udzieleniu Panu Tomaszowi Czeszejko – Sochackiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku, poddana zostanie pod głosowanie następująca uchwała:

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna

z dnia ____ czerwca 2010 r.

**w sprawie odmowy udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Czeszejko - Sochackiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2009 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odmawia Panu Tomaszowi Czeszejko - Sochackiemu udzielenia absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie powołania Pani/Pana _____ do składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH i art. 6 ust. 5 lit g) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się Panią/Pana _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie powołania Pani/Pana _____ do składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH i art. 6 ust. 5 lit g) Statutu Spółki uchwała co następuje

§ 1.

Powołuje się Panią/Pana _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 430 § 1 KSH i art. 5 ust. 4 pkt 6 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zmienia się treść Statutu Spółki, w ten sposób, że artykuł 1 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „Wrocławski Dom Maklerski” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu „WDM S.A.” Spółka może używać wyróżniających spółkę znaków graficznych.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „Dom Maklerski WDM” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu „DM WDM S.A.” Spółka może używać wyróżniających spółkę znaków graficznych.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dopuszczenie akcji Spółki serii A, B i C

**do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 12 i 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 Poz.1539 z późn. zm.) w związku z art. 5 i art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 183 Poz. 1538 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1

Zgoda Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na podjęcie wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem Akcji serii A, B i C notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Upoważnienia dla Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:

- a) złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego,
- b) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- c) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu przeniesienia akcji Spółki serii A, B i C notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1539 z późn. zm.)

§ 3

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu
dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. przyjmuje informację Zarządu Spółki dotyczącą stosowania przez Wrocławski Dom Maklerski S.A. Zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, stanowiących załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A. Numer 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r., zmienionych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Numer 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii A, B i C.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 392 § 1 KSH i art. 5 ust. 4 pkt 8 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. ustala wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kwotę _____ zł (słownie: _____) brutto miesięcznie, dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kwotę _____ zł (słownie: _____) brutto miesięcznie i dla członka Rady Nadzorczej Spółki na kwotę _____ zł (słownie: _____) brutto miesięcznie.
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest wypłacane z dołu, do dnia ____ każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

§ 2.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2010 roku.

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna

z dnia ____ czerwca 2010 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 5 KSH, 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 ____ czerwca 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.