

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
WROCŁAWSKI DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna
Zwołanym na dzień 30 kwietnia 2010 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu.....
oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wrocławski Dom Maklerski S.A. w dniu 30 kwietnia 2010 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres biuro@wdmsa.pl lub faksem na nr +48 71 79 11 556.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Spółka
Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Wrocławski Dom Maklerski S.A. zwołanym
na dzień 30 kwietnia 2010 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod
..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
spółki Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Wrocławski
Dom Maklerski S.A. zwołanym na dzień 30 kwietnia 2010 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co
do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@wdmsa.pl (lub faksem na nr +48 71 79 11 556) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

* - niepotrzebne skreślić

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NR ____

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.-----

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../10 w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR __
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.-----

* - niepotrzebne skreślić

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../10 w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocławskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
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 uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Walne Zgromadzenie.*-----

§ 2.

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

* - niepotrzebne skreślić

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../10 w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
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.-----

Głosowanie:

* - niepotrzebne skreślić

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../10 w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
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 zero groszy), to jest o kwotę nie większą niż 41 000,00

* - niepotrzebne skreślić

- (czterdzieści jeden tysięcy złotych zero groszy) poprzez emisję 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 umów o objęciu akcji serii D z podmiotem wybranym przez Zarząd Spółki.-----
 7. Umowa o objęcie 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 _____ stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. -----

§ 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.-----

* - niepotrzebne skreślić

- 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 866.000,00 zł (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych zero groszy), 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. -----

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../10 w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR __

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 New Connect) 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

* - niepotrzebne skreślić

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 New Connect), 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.-----

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../10 w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR __
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:

** - niepotrzebne skreślić*

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.-----

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../10 w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
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:-----

* - niepotrzebne skreślić

§ 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 30.04.2010 r.-----

§ 2.

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

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../10 w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki WROCŁAWSKI DOM MAKLERSKI S.A. zwołanym na dzień 30 kwietnia 2010 r., na godzinę 9,30 w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka we Wrocławiu przy ul. Rynek 7.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

** - niepotrzebne skreślić*

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progów 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

* - niepotrzebne skreślić