

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_ listopada 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 \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_ listopada 2010 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia nowej polityki rachunkowości Spółki,

b) wykonywania zadań Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Spółki,

c) oświadczenia Spółki o zakresie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”,

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR \_\_**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna z dnia \_\_ listopada 2010 r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna  
z dnia \_\_\_\_ listopada 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 NR \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna  
z dnia \_\_\_\_ listopada 2010 r.  
w sprawie przyjęcia nowej polityki rachunkowości**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym postanawia, że Spółka począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, będzie sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt. Ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_ listopada 2010 r.**  
**w sprawie wykonywania zadań Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do wykonywania zadań Komitetu Audytu stosownie do treści art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r., o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649) oraz zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej Spółki Nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ r., na podstawie której Rada Nadzorcza postanowiła wykonywać zadania Komitetu Audytu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna  
z dnia \_\_\_\_ listopada 2010 r.**

**w sprawie oświadczenia Spółki o zakresie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, pozytywnie ocenia stanowisko Zarządu Spółki, wyrażone w uchwale nr \_\_ z dnia \_\_\_\_\_ o zakresie przyjęcia i stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zgodnego z dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiącym Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej GPW S.A. nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.