

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego WDM S.A. za rok 2010

Rada Nadzorcza Domu Maklerskiego WDM S.A. rozpoczęła rok 2010 w następującym składzie :

1. Krzysztof Piotrowski
2. Grzegorz Wojtylak
3. Sławomir Cał-Całko
4. Mieczysław Wójciak
5. Janusz Zawadzki

Rada Nadzorcza Domu Maklerskiego WDM S.A. zakończyła rok 2010 w następującym składzie :

1. Sławomir Cał-Całko
2. Krzysztof Piotrowski
3. Mieczysław Wójciak
4. Piotr Mikołajuk
5. Janusz Zawadzki

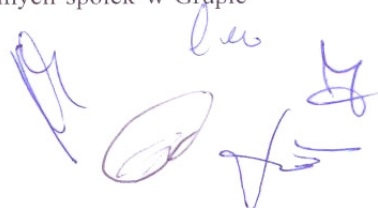
W roku 2010 miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej :

1. 18 czerwca 2010 roku Pan Grzegorz Wojtylak został odwołany z funkcji członka Rady Nadzorczej .
2. 18 czerwca 2010 roku Pan Wojciech Gudaszewski , na podstawie uprawnień przyznanych mu przez Statut Spółki, powołał do Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Tarzę .
3. 21 czerwca 2010 roku Pan Grzegorz Tarka złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej .
4. 28 czerwca 2010 roku Pan Wojciech Gudaszewski , na podstawie uprawnień przyznanych mu przez Statut Spółki, powołał do Rady Nadzorczej Pana Piotra Mikołajuka .

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza pracowała kolegiально i wspólnie podejmowała decyzje . Odbyto sześć posiedzeń Rady . Członkowie Rady utrzymywali stały , bezpośredni kontakt z członkami Zarządu Spółki . Członkowie Zarządu byli zapraszani i uczestniczyli w posiedzeniach Rady .

W roku obrotowym 2010 przedmiotem obrad i podjętych uchwał Rady Nadzorczej były między innymi następujące zagadnienia :

1. Zapoznano się z informacjami Zarządu dotyczącymi wykonanej , bieżącej i planowanej działalności Spółki w 2009 i 2010 roku oraz z szacunkami wyników finansowych .
2. Omawiano bieżącą sytuację finansową Spółki oraz poszczególnych spółek w Grupie Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. .



3. Omawiano i zatwierdzono przedłożony Radzie Nadzorczej budżet Spółki na 2010 rok.
4. Omawiano i zatwierdzono przedstawiony przez Zarząd trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki na lata 2010-2012.
5. Dokonano oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2009 – 31.12.2009 oraz opiniowania wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2009 .
6. Dokonano oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WDM S.A. za rok obrotowy 01.01.2009 – 31.12.2009.
7. Omawiano i zatwierdzono procedury CRD wynikające z przyjęcia Dyrektywy Europejskiej dotyczącej procesu Badania i Oceny Nadzorczej oraz MiFID zaimplementowanej w znowelizowanej ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.
8. Omówiono wyniki kontroli Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadzonej w Spółce.
9. Dokonano wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania przekształconych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej DM WDM S.A. w związku z planami ubiegania się spółki Dom Maklerski WDM S.A. o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW.
10. Omawiano realizowane i planowane projekty Spółki .

Rada Nadzorcza Spółki dokonała również badania :

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2010- 31.12.2010.
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2010- 31.12.2010.
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. za rok obrotowy 01.01.2010- 31.12.2010.
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. za rok obrotowy 01.01.2010- 31.12.2010.

Z przeprowadzenia tych czynności Rada Nadzorcza przedstawia poniższe sprawozdanie .

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2010- 31.12.2010.

Rada Nadzorcza Domu Maklerskiego WDM S.A. działając na podstawie art. 382§ 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 6 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki dokonała badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2010- 31.12.2010.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2010- 31.12.2010 obejmuje :

1. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości **1.055.444,85 zł** ,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości **1.055.444,85 zł**,



3. bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r. , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **37.001.014,46 zł**,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1.055.444,85 zł**,
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **14.958.433,72 zł**,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia .

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki , który stwierdza że sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach :

1. przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2010 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,
2. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
3. jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki ,

Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. .

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382§ 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 6 ust 4 pkt. 2 Statutu Spółki zapoznała się z przedłożonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem z działalności Domu Maklerskiego WDM S.A. za rok obrotowy 2010 , oceniając je jako wyczerpujące . Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2010- 31.12.2010.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382§ 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 6 ust 4 pkt. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu pozytywnie opiniuje propozycję , aby wypracowany w roku obrotowym 01.01.2010- 31.12.2010 zysk netto w wysokości **1.055.444,85 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.**

Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. za rok obrotowy 01.01.2010-31.12.2010.

Rada Nadzorcza Domu Maklerskiego WDM S.A. dokonała badania i oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. za rok obrotowy 01.01.2010- 31.12.2010 .

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. za rok obrotowy 2010 obejmuje :

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto Grupy w wysokości **1.829,66 tys. zł** , oraz zysk netto przypadający na podmiot dominujący w kwocie **1.873,41 tys. zł**,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości **1.829,66 tys. zł**,
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010 r. , które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **62.616,76 tys. zł** ,
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **19.909,98 tys. zł** ,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **16.723,85 tys. zł** ,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia .

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Biegłego Rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. , który stwierdza że sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach :

1. przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2010 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,
2. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych ,
3. jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową ,

Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. za rok obrotowy 01.01.2010 – 31.12.2010 .

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedłożonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. za rok obrotowy 2010 , oceniając je jako wyczerpujące . Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza zwraca się z



wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. za rok obrotowy 2010 oraz udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2010 – 31.12.2010 .

1. Sławomir Cał-Calko

Sławomir Cał-Calko

2. Krzysztof Piotrowski

Krzysztof Piotrowski

3. Janusz Zawadzki

Janusz Zawadzki

4. Piotr Mikołajuk

Piotr Mikołajuk

5. Mieczysław Wójciak

Mieczysław Wójciak