

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DOM MAKLERSKI WDM
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Grzegorz Wojtylak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 44.130.000 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów z 44.130.000 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) akcji z których oddano ważne głosy stanowiących 53,49 (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

za Uchwałą: 44.130.000 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) głosów,
przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DOM MAKLERSKI WDM
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 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 2010 r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.,
 - d) podziału zysku Spółki za 2010 r.,
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WDM S.A. za 2010 r.,
 - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WDM S.A. za 2010 r.,
 - g) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.,
 - h) zmiany Statutu Spółki,
 - i) zmiany Statutu Spółki w zakresie art. 6 ust. 4 pkt 11, art. 6 ust. 9 oraz art. 8 ust. 10 i 11, wprowadzone na żądanie akcjonariusza,
 - j) upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) ważnych głosów z 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) akcji z których oddano ważne głosy stanowiących 53,49 (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

za Uchwałą: 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) głosów,
przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DOM MAKLERSKI WDM
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) ważnych głosów z 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) akcji z których oddano ważne głosy stanowiących 53,49 (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

za Uchwałą: 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) głosów,
przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki DOM MAKLERSKI WDM
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Sławomir Cal – Całko,
- Krzysztof Piotrowski,
- Grzegorz Wojtylak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) ważnych głosów z 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) akcji z których oddano ważne głosy stanowiących 53,49 (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

za Uchwałą: 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) głosów,
przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Pełnomocnik akcjonariusza – „STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH” z siedzibą we Wrocławiu, wobec odmowy udzielenia przez zarząd Spółki DOM MAKLERSKI WDM Spółka Akcyjna odpowiedzi na pytania:

- „Dlaczego Spółka DOM MAKLERSKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu nie jest oferującym akcje Spółki LUG Spółka Akcyjna?”,
 - „Jak wygląda postępowanie w sprawie Spółki FREEFUND Spółka Akcyjna?”,
- uzasadnionej przez Adriana Dzielnickiego – Wiceprezesa Zarządu Spółki brakiem ich związku z przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do protokołu.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DOM MAKLERSKI WDM
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2010 r.

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) ważnych głosów z 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) akcji z których oddano ważne głosy stanowiących 53,49 (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

za Uchwałą: 44.130.000 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) głosów,

przeciw Uchwale: 5 (pięć) głosów,

wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Pełnomocnik akcjonariusza – „STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH” z siedzibą we Wrocławiu głosujący przeciw Uchwale zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do protokołu.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DOM MAKLERSKI WDM
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za 2010 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, 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 uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku obejmujące w szczególności:

1. Rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (01.01.2010) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2010) wykazujący zysk netto w wysokości **1.055.444,85 zł** (jednego miliona pięćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu czterdziestu czterech złotych osiemdziesięciu pięciu groszy),

2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (01.01.2010) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2010) wykazujące całkowity dochód w wysokości **1.055.444,85 zł** (jednego miliona pięćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu czterdziestu czterech złotych osiemdziesięciu pięciu groszy),

3. Bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2010), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **37.001.014,46 zł** (trzydzieści siedem milionów jeden tysiąc czternaście złotych czterdzieści sześć groszy),

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (01.01.2010) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2010) wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1.055.444,85 zł** (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt pięć groszy),

5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (01.01.2010) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2010) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **14.958.433,72 zł.** (czternaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt dwa

grosze),

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) ważnych głosów z 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) akcji z których oddano ważne głosy stanowiących 53,49 (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

za Uchwałą: 44.130.000 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) głosów,

przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,

wstrzymujących się: 5 (pięć) głosów.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DOM MAKLERSKI WDM
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2010 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 Domu Maklerskiego WDM S.A. z działalności w 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto

trzydzieści tysięcy pięć) ważnych głosów z 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) akcji z których oddano ważne głosy stanowiących 53,49 (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

za Uchwałą: 44.130.000 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) głosów,

przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,

wstrzymujących się: 5 (pięć) głosów.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DOM MAKLERSKI WDM
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie podziału zysku za 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, 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 2010 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, zysk Spółki za 2010 rok w kwocie **1.055.444,85 zł.** (jednego miliona pięćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu czterdziestu czterech złotych osiemdziesięciu pięciu groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) ważnych głosów z 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) akcji z których oddano ważne głosy stanowiących 53,49 (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych) % kapitału

zakładowego Spółki, w tym:

za Uchwałą: 44.130.000 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) głosów,

przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
wstrzymujących się: 5 (pięć) głosów.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DOM MAKLERSKI WDM
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. za 2010
r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. za 2010 rok i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. za 2010 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) ważnych głosów z 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) akcji z których oddano ważne głosy stanowiących 53,49 (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

za Uchwałą: 44.130.000 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) głosów,

przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
wstrzymujących się: 5 (pięć) głosów.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DOM MAKLERSKI WDM
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. za 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych 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 Domu Maklerskiego WDM S.A. za 2010 r. i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (01.01.2010) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2010) obejmujące w szczególności:

a. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (01.01.2010) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2010), wykazujący zysk netto Grupy w wysokości **1.829.661,32 zł** (jednego miliona ośmiuset dwudziestu dziewięciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu jeden złotych trzydziestu dwóch groszy) oraz zysk netto przypadający na podmiot dominujący w kwocie **1.873.408,63 zł** (jednego miliona ośmiuset siedemdziesięciu trzech tysięcy czterystu ośmiu złotych sześćdziesięciu trzech groszy),

b. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (01.01.2010) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2010), wykazujące całkowity dochód w wysokości **1.829.661,32 zł** (jednego miliona ośmiuset dwudziestu dziewięciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu jeden złotych trzydziestu dwóch groszy),

c. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2010), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **62.616.757,31 zł** (sześćdziesiąt dwa miliony sześćset szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści jeden groszy),

d. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (01.01.2010) do

trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2010), wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **19.909.982,80 zł** (dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy),

e. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (01.01.2010) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2010), wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **16.723.853,84 zł** (szesnaście milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze),

f. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) ważnych głosów z 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) akcji z których oddano ważne głosy stanowiących 53,49 (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

za Uchwałą: 44.130.000 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) głosów,

przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,

wstrzymujących się: 5 (pięć) głosów.

UCHWAŁA NR 11 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki DOM MAKLERSKI WDM** **Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** **z dnia 27 czerwca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Gudaszewskiemu,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2010 roku**

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

§ 1.

Udziela się Wojciechowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 35.890.005 (trzydzieści pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięć) ważnych głosów z 35.890.005 (trzydzieści pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięć) akcji z których oddano ważne głosy stanowiących 43,50 (czterdzieści trzy i pięćdziesiąt setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

za Uchwałą: 35.890.000 (trzydzieści pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów,
przeciw Uchwale: 5 (pięć) głosów,
wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Pełnomocnik akcjonariusza – „STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH” z siedzibą we Wrocławiu głosujący przeciw Uchwale numer 11 zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do protokołu.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DOM MAKLERSKI WDM
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Adrianowi Dzielnickiemu,
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w 2010 roku

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

§ 1.

Udziela się Adrianowi Dzielnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 35.890.005 (trzydzieści pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięć) ważnych głosów z 35.890.005 (trzydzieści pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięć) akcji z których oddano ważne głosy stanowiących 43,50 (czterdzieści trzy i pięćdziesiąt setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

za Uchwałą: 35.890.000 (trzydzieści pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów,
przeciw Uchwale: 5 (pięć) głosów,
wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Pełnomocnik akcjonariusza – „STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH” z siedzibą we Wrocławiu głosujący przeciw Uchwale numer 12 zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do protokołu.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DOM MAKLERSKI WDM
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Piotrowskiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku

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

§ 1.

Udziela się Krzysztofowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto

trzydzieści tysięcy pięć) ważnych głosów z 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) akcji z których oddano ważne głosy stanowiących 53,49 (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

za Uchwałą: 44.130.000 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) głosów,

przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,

wstrzymujących się: 5 (pięć) głosów.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DOM MAKLERSKI WDM
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Wojtylakowi,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku

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

§ 1.

Udziela się Grzegorzowi Wojtylakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) ważnych głosów z 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) akcji z których oddano ważne głosy stanowiących 53,49 (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

za Uchwałą: 44.130.000 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) głosów,

przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,

wstrzymujących się: 5 (pięć) głosów.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DOM MAKLERSKI WDM
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Mieczysławowi Wójciakowi,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku

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

§ 1.

Udziela się Mieczysławowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) ważnych głosów z 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) akcji z których oddano ważne głosy stanowiących 53,49 (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

za Uchwałą: 44.130.000 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) głosów,
przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
wstrzymujących się: 5 (pięć) głosów.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DOM MAKLERSKI WDM
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Januszowi Zawadzkiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku**

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

§ 1.

Udziela się Januszowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) ważnych głosów z 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) akcji z których oddano ważne głosy stanowiących 53,49 (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

za Uchwałą: 44.130.000 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) głosów,
przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
wstrzymujących się: 5 (pięć) głosów.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DOM MAKLERSKI WDM
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Cał - Całko,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku**

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

§ 1.

Udziela się Sławomirowi Cal - Całko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) ważnych głosów z 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) akcji z których oddano ważne głosy stanowiących 53,49 (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

za Uchwałą: 44.130.000 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) głosów,
przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
wstrzymujących się: 5 (pięć) głosów.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DOM MAKLERSKI WDM
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Mikołajuk,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku

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

§ 1.

Udziela się Piotrowi Mikołajuk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) ważnych głosów z 44.130.005 (czterdzieści cztery

miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) akcji z których oddano ważne głosy stanowiących 53,49 (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

za Uchwałą: 44.130.000 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) głosów,
przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
wstrzymujących się: 5 (pięć) głosów.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DOM MAKLERSKI WDM
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Tarce,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku

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

§ 1.

Udziela się Grzegorzowi Tarce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) ważnych głosów z 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) akcji z których oddano ważne głosy stanowiących 53,49 (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

za Uchwałą: 44.130.000 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) głosów,
przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
wstrzymujących się: 5 (pięć) głosów.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DOM MAKLERSKI WDM
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1.

Zmienia się treść Statutu Spółki, w następujący sposób:

a) artykuł 3 ust. 4 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Walne Zgromadzenie może umorzyć akcje Spółki z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału akcyjnego, po przyjęciu sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy.”.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”.

b) usuwa się artykuł 3 ust. 6 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnym Kodeksu Spółek Handlowych w sposób określony poniżej:

a) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie poprzez przeprowadzenie jednego lub kilku następujących po sobie podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;

b) Upoważnienie przyznane jest na okres do 01. stycznia 2010 roku;

c) Wysokość kapitału docelowego wynosi 550.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

d) Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne;

e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy;

f) Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji;

g) Zarząd jest upoważniony do określenia wysokości emisji oraz do określenia uprawnionych do nabycia nowych akcji;

h) Uchwały Zarządu podjęte w oparciu o uprawnienia wynikające z powyższych punktów: e), f) i g) wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej;

i) uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego;

j) Zarząd jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub akcji, z którymi mogą być związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy.”.

c) artykuł 5 ust. 4 pkt 2) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki obejmującego: bilans oraz rachunek zysków i strat za rok ubiegły, sprawozdanie z przepływów finansowych oraz informacje dodatkowe,” .

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,”

d) artykuł 6 ust. 4 pkt 1) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„1) badanie sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów finansowych oraz informacje dodatkowe,”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) badanie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,”.

e) usuwa się artykuł 6 ust. 4 pkt 15) Statutu Spółki w brzmieniu:

„15) wyrażanie zgody na decyzje Zarządu Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie zasadami określonymi w Artykule 3 ustęp 7 Statutu,”.

f) artykuł 6 ust. 6 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Zarząd Spółki. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej jest chwilowo niezdolny do wypełniania swych obowiązków, wówczas posiedzenie Rady jest zwoływane przez Zastępcę Przewodniczącego lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej jest chwilowo niezdolny do wypełniania swych obowiązków, wówczas posiedzenie Rady jest zwoływane przez Zastępcę Przewodniczącego lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.”

g) w artykule 7 Statutu po ust. 8. dodaje się ust. 9 o następującym brzmieniu:

„9. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.”

h) artykuł 8 ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Walne Zgromadzenie może zdecydować o wyłączeniu czystego zysku Spółki z podziału między akcjonariuszami oraz o przeznaczeniu części lub całości zysku na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki, umorzenie akcji oraz utworzenie lub zwiększenie funduszy specjalnych.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Walne Zgromadzenie może zdecydować o wyłączeniu czystego zysku Spółki z podziału między akcjonariuszami oraz o przeznaczeniu części lub całości zysku na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki, albo utworzenie lub zwiększenie funduszy specjalnych.”

i) usuwa się artykuł 6 ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki w brzmieniu:

„11) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy”.

j) artykuł 6 ust. 9 Statutu Spółki w brzmieniu:

„9. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym Artykule 6 ust. 4 punkt: (9), (11), (13), (14) oraz (15) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy określonych w ust. 5 lit a), b).”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„9. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym Artykule 6 ust. 4 punkt: (9), (13), (14) oraz (15) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za

podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy określonych w ust. 5 lit a), b).”

k) usuwa się artykuł 8 ust. 10 Statutu Spółki w brzmieniu:

„10. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego.”

l) usuwa się artykuł 8 ust. 11 Statutu Spółki w brzmieniu:

„11. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) ważnych głosów z 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) akcji z których oddano ważne głosy stanowiących 53,49 (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

za Uchwałą: 44.130.000 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) głosów,

przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,

wstrzymujących się: 5 (pięć) głosów.

UCHWAŁA NR 21 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki DOM MAKLESKI WDM** **Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** **z dnia 27 czerwca 2011 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek

handlowych, 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 27 czerwca 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) ważnych głosów z 44.130.005 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy pięć) akcji z których oddano ważne głosy stanowiących 53,49 (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

za Uchwałą: 44.130.000 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) głosów,

przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,

wstrzymujących się: 5 (pięć) głosów.