

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

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

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Piotr Ochman.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 45.230.000 (czterdzieści pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) ważnych głosów ze 45.230.000 (czterdzieści pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 54,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 45.230.000 (czterdzieści pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna
z dnia 30 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.

W głosowaniu jawnym oddano 45.230.000 (czterdzieści pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) ważnych głosów ze 45.230.000 (czterdzieści pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 54,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 45.230.000 (czterdzieści pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2010 r.**

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

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 45.230.000 (czterdzieści pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) ważnych głosów ze 45.230.000 (czterdzieści pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 54,82 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 45.230.000 (czterdzieści pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna z dnia 30 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:

- Krzysztof Piotrowski,
- Dariusz Bąkowski.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 44.230.000 (czterdzieści cztery miliony

dwieście trzydzieści tysięcy) ważnych głosów z 44.230.000 (czterdzieści cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 53,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 44.230.000 (czterdzieści cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna
z dnia 30 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.

W głosowaniu jawnym oddano 44.230.000 (czterdzieści cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy) ważnych głosów ze 44.230.000 (czterdzieści cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 53,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 44.230.000 (czterdzieści cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy) głosów,

- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna z dnia 30 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 03/02/11/2009 z dnia 19.11.2009 r., na podstawie której Rada Nadzorcza postanowiła wykonywać zadania Komitetu Audytu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 44.230.000 (czterdzieści cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy) ważnych głosów ze 44.230.000 (czterdzieści cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 53,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 44.230.000 (czterdzieści cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna z dnia 30 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, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, pozytywnie ocena stanowisko Zarządu Spółki, wyrażone w uchwale nr 1/11 z dnia 03.11.2010 r. 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.

W głosowaniu jawnym oddano 44.230.000 (czterdzieści cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy) ważnych głosów ze 44.230.000 (czterdzieści cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji stanowiących 53,61 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 44.230.000 (czterdzieści cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.