

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pani/Pan \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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) upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**  
**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 KSH, 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.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne 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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**  
**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 KSH w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała 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.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**  
**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 KSH, 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 uchwała 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 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 **1.055.444,85zł**,
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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**  
**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.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie podziału zysku za 2010 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH, 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** przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**  
**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.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**  
**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 KSH 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 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku obejmujące w szczególności:

1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., wykazujący zysk netto Grupy w wysokości **1.829.661,32 zł** oraz zysk netto przypadający na podmiot dominujący w kwocie **1.873.408,63 zł**,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości **1.829.661,32 zł**,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **62.616.757,31 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 **19.909.982,80 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 **16.723.853,84 zł**,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu 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 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu 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 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu 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 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu 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 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu 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 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu 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 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Cal-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 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu 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 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu 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 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 430 § 1 KSH 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 umarżane 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 następnymi Kodeksu Sółek 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 z 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 sprawę nieprzekraczającą 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.”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**  
**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 KSH, 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.