

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2011 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2011 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2011 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2010.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
- 12) Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
- 13) Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu po dokonanych zmianach.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect i dematerializacji akcji Spółki serii D o numerach od D 41361 do D 51920 oraz akcji serii D nowych emisji w ramach realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
- 17) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z**  
**działalności Spółki w roku 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz wniosku**  
**Zarządu co do podziału zysku netto za rok 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 w zakresie ich zgodności księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 132.635.556,04 zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 4/100),
- rachunek zysków i strat, za rok obrotowy 2010 r., wykazujący zysk netto w kwocie 17.114.671,21 zł (słownie: siedemnaście milionów sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 21/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 528.278,13 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 13/100),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 27.908.080,21 zł. (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych 21/100),
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz inne informacje;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 – zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. za rok obrotowy 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia podzielić zysk netto za 2010 rok, w

kwocie 17.114.671,21 zł. (siedemnaście milionów sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złoty 21/100), w ten sposób, że:

- 1) kwota 8.138.671,21 zł. (osiem milionów sto trzydzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złoty 21/100) - zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy;
- 2) kwota 8.976.000,00 zł. (osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) - zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym:
  - a) liczba akcji uczestniczących w dywidendzie wynosi 3.520.000 (trzy miliony pięćset dwadzieścia tysięcy);
  - b) kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 2,55 zł (dwa złote i pięćdziesiąt pięć groszy);
  - c) dzień ustalenia prawa do dywidendy (D) został wyznaczony na dzień 4 lipca 2011 r.;
  - d) termin wypłaty dywidendy (W) został wyznaczony na dzień 15 lipca 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Mariuszowi Potaczała**  
**z wykonania obowiązków w roku 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Mariuszowi Potaczała, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Czciborowi Dawid**  
**z wykonania obowiązków w roku 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Czciborowi Dawid, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 12 listopada 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Jarosławowi Mikołajczyk**  
**z wykonania obowiązków w roku 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Mikołajczyk, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 20 kwietnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Uścińskiemu**  
**z wykonania obowiązków w roku 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Uścińskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Markowi Wołos**  
**z wykonania obowiązków w roku 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Wołos, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 12 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Elżbiecie Filipczuk**  
**z wykonania obowiązków w roku 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Elżbiecie Filipczuk, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 1 kwietnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Arkadiuszowi Kłos**  
**z wykonania obowiązków w roku 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Arkadiuszowi Kłos, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 20 kwietnia 2010 r. do dnia 12 października 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Romanie Maciąg**  
**z wykonania obowiązków w roku 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Romanie Maciąg, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anne Potaczała**  
**z wykonania obowiązków w roku 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Anne Potaczała, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Jajuga**  
**z wykonania obowiązków w roku 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Jajuga, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Janowi Czekaj**  
**z wykonania obowiązków w roku 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Janowi Czekaj, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 25 marca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Maj**  
**z wykonania obowiązków w roku 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Waldemarowi Maj, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 7 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dawidowi Sukacz**  
**z wykonania obowiązków w roku 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Dawidowi Sukacz, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 14 stycznia 2010 r. do dnia 16 września 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –**  
**Panu Zbigniewowi Łapińskiemu z wykonania obowiązków w roku 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Łapińskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 14 stycznia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Król**  
**z wykonania obowiązków w roku 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Król, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 25 marca 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.1 pkt. i) Statutu Spółki, zatwierdza niniejszym Regulamin Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. w brzmieniu stanowiącym **Załącznik** do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. zatwierdza niniejszym Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. w brzmieniu stanowiącym **Załącznik** do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki:

**1)** W celu określenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie, uwzględniając podwyższenie dokonane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 10.560 akcji zwykłych, imiennych serii D o numerach od D 41361 do D 51920, a ponadto uwzględniając zamianę 3.520.000 akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela w związku z dokonaną dematerializacją tych akcji - **§ 10. ust.1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„§10.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.530.560 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.530.560 (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda z nich, w tym:*

- a) 3.520.000 (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, tj.:
- 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 2000000;
  - 1.424.080 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 1424080;
  - 54.560 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o numerach od C 00001 do C 54560;
  - 41.360 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o numerach od D 00001 do D 41360”
- b) 10.560 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych, imiennych serii D o numerach od D 41361 do D 51920”.

**Dotychczasowe brzmienie § 10. ust.1 Statutu:**

„§10.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.520.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 3.520.000 (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda z nich, w tym:

- 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych, imiennych serii A o numerach od A 0000001 do A 2000000; -
- 1.424.080 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji zwykłych, imiennych serii B o numerach od B 0000001 do B 1424080;
- 54.560 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych, imiennych serii C o numerach od C 00001 do C 54560;
- 41.360 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych, imiennych serii D o numerach od D 00001 do D 41360.”

**2) § 11. Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„§11.

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi imiennymi, chyba że zostały zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
2. Akcje imienne Spółki ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.”

**Dotychczasowe brzmienie § 11. Statutu:**

„§11.

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi imiennymi.
2. Wszystkie akcje Spółki ulegną zamianie z akcji imiennych na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem na dzień wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisie zmian Statutu określonych powyżej w niniejszej uchwale do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia**  
**tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany dokonane na mocy Uchwały Nr \_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu**  
**na rynku NewConnect i dematerializacji akcji serii D o numerach od D 41361 do D 51920 oraz**  
**akcji serii D nowych emisji w ramach realizacji**  
**warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii D o numerach od D 41361 do D 51920 oraz akcji serii D nowych emisji w ramach realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Akcje Wprowadzane do Obrotu”) do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Wprowadzanych do Obrotu.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:

- a) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. stosownych umów o rejestrację Akcji Wprowadzanych do Obrotu;
- b) Podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Wprowadzanych do Obrotu;
- c) Podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Wprowadzanych do Obrotu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.