

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna we Wrocławiu
zwołanym na dzień 29 czerwca 2011 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu.....
oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania
przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego
Zgromadzenia spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w dniu 29 czerwca 2011 roku zgodnie
z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres **biuro@wdbsa.pl** lub faksem na nr **+48 (71) 341 92 35**

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki WDB Brokerzy
Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki WDB Brokerzy
Ubezpieczeniowi S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2011 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod
..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2011 r. oraz do działania zgodnie
z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres **biuro@wdbsa.pl** lub faksem na nr **+48 (71) 341 92 35** poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1 Wybór przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1 Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2010,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2010,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010 r.,
 - d) podziału zysku spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. wypracowanego w roku obrotowym 2010,
 - e) udzielenia absolutorium dla członków organów spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2010,
 - f) zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej,
 - g) zmiany Statutu Spółki przez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

* - niepotrzebne skreślić

☐Przeciw (ilość głosów)

☐Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2011 roku

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

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 23 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

* - niepotrzebne skreślić

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 lit. a Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza się
sprawozdanie finansowe spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za okres od
1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., obejmujące w szczególności:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów
i pasywów zamyka się sumą **2.928.602,77 zł.**

* - niepotrzebne skreślić

- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., wykazujący zysk netto **147.728,58 zł.**
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.159.514,16 zł.**
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych, za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **143.740,68 zł.**
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr

* - niepotrzebne skreślić

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej za rok obrotowy 2010 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie podziału zysku Spółki za 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 23 lit. b Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2010 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, przeznaczyć zysk netto za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. na pokrycie straty z lat ubiegłych tj. kwotę 26.725,23 zł natomiast pozostałą kwotę tj. 121.003,35 zł postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Panu Krzysztofowi Cicheckiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu **Krzysztofowi Cicheckiemu** absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków członka Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w
roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Panu Mariuszowi Muszyńskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu **Mariuszowi Muszyńskiemu** absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków członka Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi
S.A. za okres od 01.01.2010r. do 24.05.2010r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Panu Bartłomiejowi
Krzus**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu **Bartłomiejowi Krzus** absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków członka Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za
okres od 18.10.2010 do 31.12.2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Mariuszowi Muszyńskiemu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu **Mariuszowi Muszyńskiemu** absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy
Ubezpieczeniowi S.A. za okres od 25.05.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie.....

.....

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2011 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani
Ewie Cicheckiej***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani **Ewie Cicheckiej** absolutorium z wykonywania przez nią
obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi
S.A. za okres od 25.05.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani
Monice Iliaszewicz**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani **Monice Iliaszewicz** absolutorium z wykonywania przez nią
obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi
S.A. za okres od 25.05.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani
Gabrieli Pietras-Muszyńskiej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani **Gabrieli Pietras-Muszyńskiej** absolutorium z wykonywania
przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy
Ubezpieczeniowi S.A. za okres od 25.05.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu

Dominikowi Putz

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu ***Dominikowi Putz*** absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi
S.A. za okres od 25.05.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza powołanie Pana Sebastiana Przeniosło na członka Rady Nadzorczej dokooptowanego w trakcie kadencji w dniu 1 czerwca 2011r. na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

***w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie zarządowi upoważnienia
do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
wraz z możliwością wyłączenia przez zarząd prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.***

Działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. k Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

1. Zmienia się Statut Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA przez dodanie po paragrafie 6 paragrafu 6a w następującym brzmieniu:

"1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 550 000, 00 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6 o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem

* - niepotrzebne skreślić

kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,
- b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,
- d) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect”) lub dopuszczenia na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

- 5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
- 6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
- 7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.”

2. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

§2 Motywy podjęcia uchwały

Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia prawa poboru podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który zapewni WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA sprawny i szybki dostęp do kapitału i możliwość

** - niepotrzebne skreślić*

przeprowadzenia emisji akcji z przeznaczeniem na realizację celów strategicznych Spółki, bez zwłoki czasowej wynikającej z każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia.

Zmiana Statutu przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału ma na celu stworzenie Zarządowi elastycznych mechanizmów pozwalających na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z Inwestorami. Ma też przyspieszyć, ułatwić i uelastyczyć procesy przejęć podmiotów mających wejść w skład grupy branżowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA budowanej w ramach realizacji założeń strategicznych.

Podjęcie niniejszej Uchwały przyczyni się do efektywniejszego procesu pozyskiwania i wykorzystania przez Zarząd Spółki środków, uzyskanych z podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na finansowanie rozwoju Spółki, w tym realizację projektów inwestycyjnych związanych z prowadzeniem akwizycji podmiotów branżowych rozszerzających ofertę usługową WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA .

§3 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie zarządowi upoważnienia
do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
wraz z możliwością wyłączenia przez zarząd prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.**

**Opinia Zarządu sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447
§ 2 k.s.h. uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia
przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania
ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.**

Na dzień 29 czerwca 2011 roku zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA. w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z przyznaniem upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 550 000,00 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy i 00/100) złotych, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („kapitał docelowy”), z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje.

Celem ewentualnej emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych dających prawo do zapisu na akcje w ramach kapitału docelowego jest pozyskanie środków obrotowych dla WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA. na rozbudowę wewnętrznych struktur organizacyjnych (działy sprzedaży, likwidacji szkód, ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń grupowych na życie, itd.) wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych oraz realizację projektów inwestycyjnych związanych z prowadzeniem akwizycji podmiotów branżowych rozszerzających ofertę usługową WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA .

W związku z rozwojem działalności Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA. nie wyklucza możliwości ustalania nowych celów emisji. Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki wymagają zapewnienia możliwości elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji i warrantów subskrypcyjnych, nie wykluczając przy tym pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Wprowadzenie możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma również na celu wyeliminowanie ponoszonego przez potencjalnych inwestorów ryzyka związanego z wydłużeniem procesu inwestycyjnego związanego z koniecznością uzyskania zgody na wyłączenie prawa poboru wyrażanej bezpośrednio przez

* - niepotrzebne skreślić

Walne Zgromadzenie.

Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub wielokrotnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Uchwały Zarządu Spółki w tym zakresie będą wymagały zgody Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji Zarządowi jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji akcji wymaga dostosowania ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników (w tym aktualnej koniunktury giełdowej), w interesie Spółki leży, by uprawnione podmioty posiadały optymalną swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji celem pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji akcji oraz celem dostosowania wysokości ceny emisyjnej do wymagań realizowanego projektu inwestycyjnego.

Cena emisyjna akcji zostanie ustalona na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji lub przy zastosowaniu wycen przeprowadzonych metodami porównawczymi, wyceny opartej o metodologię zdyskontowanych przepływów pieniężnych, jak również przewidywanych wyników finansowych Spółki. Będzie brana również pod uwagę możliwość ustalenia ceny emisyjnej akcji przy zastosowaniu innych sposobów określania wartości akcji, które zapewnią dostosowanie ceny emisyjnej do wielkości popytu na akcje oraz do wymagań lub rozliczeń wynikających z umów inwestycyjnych towarzyszących realizowanym projektom inwestycyjnym.

Wskazane czynniki sprawiają, że przekazanie Zarządowi kompetencji do decydowania o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a tym samym wszystkich jej Akcjonariuszy. Uzasadniony jest również opisany powyżej sposób ustalania ceny emisyjnej akcji.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

w sprawie

Treść instrukcji*:

* - niepotrzebne skreślić

.....
.....
.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zwołanym na dzień 29.06.2011 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej R. Bronszejn Notariusz, B. Masternak Notariusz s.c. przy ul. Rynek 7 we Wrocławiu.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

** - niepotrzebne skreślić*

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

* - niepotrzebne skreślić