

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 czerwca 2012 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.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 czerwca 2012 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 2011,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2011,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011 r.,
 - d) podziału zysku spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. wypracowanego w roku obrotowym 2011,

- e) udzielenia absolutorium dla członków organów spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2011,
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 czerwca 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 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 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 czerwca 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., obejmujące w szczególności:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **3 217 015,26 zł.**
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący zysk netto **288 555,26 zł.**
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **288.555,26 zł**
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **254.725,55 zł**
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 czerwca 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 czerwca 2012 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 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 2011 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, zysk netto w kwocie 288.555,26 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 26/100)przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 czerwca 2012 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 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 czerwca 2012 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. w roku obrotowym 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 czerwca 2012 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. w roku obrotowym 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 czerwca 2012 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 uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani **Ewie Cicheckiej** absolutorium z wykonywania przez nią
obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.
w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 czerwca 2012 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 uchwala 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 w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 czerwca 2012 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 uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani ***Gabrieli Pietras-Muszyńskiej*** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 czerwca 2012 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 uchwała 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 01.01.2011 r. do 31.05.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Sebastianowi Przeniosło

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 ***Sebastianowi Przeniosło*** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za okres od 01.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
