

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna we Wrocławiu
zwołanym na dzień 08 czerwca 2012 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 08 czerwca 2012 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 08 czerwca 2012 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 08 czerwca 2012 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 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.

Głosowanie:

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

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

* - niepotrzebne skreślić

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 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.

* - niepotrzebne skreślić

§ 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)

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:

* - niepotrzebne skreślić

§ 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.

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 08 czerwca 2012 roku

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za 2011 r.***

* - niepotrzebne skreślić

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.

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)

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.

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)

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, uchwala 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.

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

* - niepotrzebne skreślić

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Treść sprzeciwu*:
.....

* - niepotrzebne skreślić

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 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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Treść sprzeciwu*:
.....

* - niepotrzebne skreślić

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 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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Treść sprzeciwu*:
.....

* - niepotrzebne skreślić

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 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.

Głosowanie:

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

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

Treść sprzeciwu*:
.....

* - niepotrzebne skreślić

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 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 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 w roku obrotowym 2011.

§ 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
.....

* - niepotrzebne skreślić

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 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 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. w roku obrotowym 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

* - niepotrzebne skreślić

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 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 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 01.01.2011 r. do 31.05.2011 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

* - niepotrzebne skreślić

.....
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 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.

Głosowanie:

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

* - niepotrzebne skreślić

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)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zwołanym na dzień 08.06.2012 r., na godzinę 9.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lenart M., Rocznik I. Kancelaria notarialna s.c. przy ul. Św. Mikołaja 8-11 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