

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI DOM MAKLEPSKI WDM S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 4 marca 2013 r.**

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 4 marca 2013 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 4 marca 2013 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 6 ust. 5 lit. (f) statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należącej do Spółki.
7. Wolne wnioski, zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 4 marca 2013 r.**  
**w sprawie zmiany art. 6 ust. 5 lit (f) statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 6 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Zmienia się art. 6 ust. 5 lit (f) statutu Spółki o treści:

*„(f) Tak długo jak akcjonariusze określani w ust. 5 lit. a), b) posiadają łącznie 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji Spółki powołują i odwołują jednomyślnie, w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, jednego członka Rady Nadzorczej.”*

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

*„(f) Tak długo jak akcjonariusze Zofia Dzielnicka i Tadeusz Gudaszewski posiadają łącznie 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji Spółki powołują i odwołują jednomyślnie, w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, jednego członka Rady Nadzorczej.”*

**§ 2.**

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 4 marca 2013 r.**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należącej do Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4) KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 10 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdującego się w budynku położonym przy ul. \_\_\_\_\_ w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze \_\_\_\_\_, wraz z współwłasnością w udziale wynoszącym łącznie 1/209 części w stanowiącym odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnym garażu wielostanowiskowym znajdującym się w budynku w Warszawie przy ul. \_\_\_\_\_, dla którego to lokalu niemieszkalnego – garażu, Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji postanowień niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.