Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2013 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 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1
Porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący 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 uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy

Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, a także oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2012,
   b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012,
   c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2012,
   d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2012,
   e) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2012,
   f) podziału zysku spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. wypracowanego w roku obrotowym 2012,
   g) udzielenia absolutorium dla członków organów spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2012,
   h) zmian statutu Spółki,
   i) 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.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwala co następuje:

§ 1

Uchylenie tajności powołania Komisji Skrutacyjnej

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1
Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:
- _____,
- _____,
- _____.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2012

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

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki

Po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2012

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

§ 1
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki

Po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmujące w szczególności:

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **5 698 135,08 zł**,
3) Rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący zysk netto **1 466 118,81 zł**,
4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 952 558,81 zł,**
5) Rachunek przepływów pieniężnych, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **198 980,62 zł,**
6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2012.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2012 za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmujące w szczególności:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 891 590,33 zł,
3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, wykazujący zysk netto, w kwocie 923 971,17 zł,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym, za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 600 411,17 zł,
5) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 401 439,76 zł,
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. wypracowanego w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 23 lit. b oraz § 24 ust.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1
Podział zysku za rok obrotowy 2012

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypracowany w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. zysk netto w kwocie 1 466 118,81 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemnaście złotych 81/100) przeznaczyć w ten sposób, że:

a) kwotę 1 002 624,00 zł (słownie: jeden milion dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, przy czym kwota dywidendy na jedną akcję wyniesie: 0,06 zł (słownie: sześć groszy),
b) pozostałą kwotę 463 494,81 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 81/100) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2
Dzień dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy dzień 1 lipca 2013 r.

§ 3
Dzień wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w całości w dniu 19 lipca 2013 r.

§ 4
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu
Panu Krzysztofowi Cicheckiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1
Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu **Krzysztofowi Cicheckiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2012.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu
Panu Bartłomiejowi Krzus

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1
Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu **Bartłomiejowi Krzus** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2012.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu
Panu Mariuszowi Muszyńskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1
Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu **Mariuszowi Muszyńskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2012.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Mariuszowi Muszyńskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1
Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu **Mariuszowi Muszyńskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2012.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Ewie Cicheckiej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1
Udzielenie absolutorium

Udziela się Pani **Ewie Cicheckiej** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2012.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Monice Iliaszewicz

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1
Udzielenie absolutorium

Udziela się Pani **Monice Iliaszewicz** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2012.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Gabrieli Pietras-Muszyńskiej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1
Udzielenie absolutorium

Udziela się Pani **Gabrieli Pietras-Muszyńskiej** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2012.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Sebastianowi Przeniosło

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1
Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu **Sebastianowi Przeniosło** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2012.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Jackowi Strzeleckiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1
Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu **Jackowi Strzeleckiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2012.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenia działając na podstawie art. 430 § 1 KSH uchwala co następuje:

§ 1
Zmiany Statutu

1. Zmienia się § 13 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

   1. *Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. Jednemu lub dwóm członkom Zarządu Rada Nadzorcza może powierzyć pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje akcjonariusz Mariusz Andrzej Muszyński, tak długo jak będzie posiadał akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy), a pozostałych członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza.*

I nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

1. *Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa Zarządu. Jednemu lub dwóm członkom Zarządu Rada Nadzorcza może powierzyć pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje akcjonariusz Mariusz Andrzej Muszyński, tak długo jak będzie posiadał akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy), a pozostałych członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza.*

2. Zmienia się § 15 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

§15

1. *Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych, z zastrzeżeniem ust. 3, 4, 5 i 6, przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.*

I nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

§15

1. *Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych, z zastrzeżeniem ust. 3, 4, 5 i 6, przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat.*

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

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2013 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
Kapitał docelowy

1. Uchyla się dotychczasowe upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmienia się §6a Statutu Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w brzmieniu:

§6a

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 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.*

i w związku z powyższym udziela się Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, zmieniając brzmienie § 6a Statutu Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. , któremu nadaje się nowe następujące brzmienie:

§6a

1. *Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 330 000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy 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 kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
   a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
   b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

e) 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 S.A.

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. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.*

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

§ 2
Umotywowanie uchwały

Zaproponowana zmiana Statutu wprowadzająca upoważnienie dla Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma na celu umożliwienie realizacji przez Spółkę strategii rozbudowy Grupy Kapitałowej WDB oraz pozyskiwanie nowych inwestorów. Kapitał docelowy stanowi instrument umożliwiający sprawniejsze przeprowadzenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmniejszając ryzyko zmian koniunktury na rynku kapitałowym. Zarząd Spółki może bowiem zaoferować akcje nowej emisji znacznie szybciej i w bardziej dogodnym momencie, w porównaniu ze zwykłą procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, w szczególności umożliwiając skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami.

Ponadto Zarząd Emitenta prowadząc emisję akcji z wykorzystaniem instytucji kapitału docelowego będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki, w tym również w zakresie finansowania

realizowanych inwestycji związanych z dalszą rozbudową Grupy Kapitałowej WDB jak i zmierzających do umocnienia pozycji Emitenta, wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną. Przyznanie zatem Zarządowi Spółki uprawnień związanych z szybszą możliwością pozyskania źródeł finansowania, wpisuje się w strategię kolejnych przejęć podmiotów prowadzących działalność brokerską, co w konsekwencji przyczyni się do umocnienia pozycji konkurencyjnej wobec podmiotów prowadzących działalność w tej samej branży co Emitent.

W związku z powyższym zaproponowane zmiany Statutu związane z wprowadzeniem uprawnienia Zarządu związanego z możliwością przeprowadzenia nowej emisji akcji w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

§3
Wyłączenie prawa poboru

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego oraz opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w sprawie wyłączenia w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach kapitału docelowego prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, przychyla się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie i uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych.

§4
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2013 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 spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.
sporządzona w dniu 23 maja 2013r.

Działając na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniająca powody wprowadzenia zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości wyłączenia przez Zarząd w całości lub w części prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposobu ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd w ramach kapitału docelowego.

W związku z planowanym na dzień 18 czerwca 2012 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka", „Emitent")

zaproponowana została zmiana Statutu związana jest z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 330 000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych), w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego we wskazanych powyżej granicach („kapitał docelowy").

Zaproponowana zmiana Statutu wprowadzająca upoważnienie dla Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma na celu umożliwienie realizacji przez Spółkę strategii rozbudowy Grupy Kapitałowej WDB oraz pozyskiwanie nowych inwestorów. Instytucja ta pozwala bowiem na sprawniejsze przeprowadzenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz ustalenie korzystniejszych parametrów emisji, dotyczących zarówno ilości jak i ceny emitowanych akcji Spółki.

Ponadto w ramach poprzedniego upoważnienia Zarządu, Emitent w latach 2010 – 2012 przejął spółkę Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie, która obecnie stanowi podmiot w 100 % zależny od Emitenta. W wyniku przejęcia KBB, założyciele KBB, objęli akcje emitowane w ramach kapitału docelowego Spółki, co zwieńczyło rozliczenie stron umowy inwestycyjnej, związanej z przejęciem kontroli nad KBB. Wskazane działania bezpośrednio wpłynęły na rozbudowę oraz na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej WDB.

Ewentualna emisja akcji z wykorzystaniem kapitału docelowego bądź realizacja warrantów subskrypcyjnych umożliwi Spółce szybkie pozyskanie środków finansowych, a także sprawne realizowanie założeń strategicznych, w tym dalszą rozbudowę Grupy Kapitałowej Emitenta. W latach obrotowych 2011-2013 Spółka zainwestowała w rozbudowę działu sprzedaży, rozpoczęła wprowadzanie nowoczesnej infrastruktury informatycznej oraz podjęła szereg działań mających na celu dalszy rozwój Spółki, co przełożyło się na zwiększenie osiąganych przez Spółkę oraz spółkę zależną KBB wyników finansowych.
Mając na uwadze powyższe Emitent w kolejnych latach obrotowych zamierza kontynuować rozpoczęte działania rozbudowy Grupy Kapitałowej WDB, zarówno przez przejęcie kolejnych podmiotów działających w branży pośrednictwa ubezpieczeniowego, co możliwe będzie również dzięki wykorzystaniu instytucji przyznanego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego jak i poprzez zwiększanie konkurencyjności Emitenta oraz podmiotów z jego Grupy Kapitałowej.

Każdorazowe pozbawienie 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 postanowienia Statutu Spółki, wymagało będzie zgody Rady Nadzorczej Spółki. Wyłączenie w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwia skierowanie całości lub części emisji akcji do podmiotu spoza grona dotychczasowych akcjonariuszy, co również w sytuacji, gdy dotychczasowi akcjonariusze nie są zainteresowani zwiększeniem swojego zaangażowania finansowego, dofinansuje podejmowane i prowadzone przez Emitenta działania.

Ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego przez Zarząd Spółki wymagało będzie każdorazowej zgody Rady Nadzorczej. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia jak najbardziej precyzyjne dostosowanie warunków emisji do aktualnych warunków rynkowych, mając na uwadze aktualną sytuację na rynku oraz wartość notowanych instrumentów finansowych Spółki, a także innych notowanych

podmiotów z branży w której działa Emitent, dzięki czemu Zarząd Spółki zdolny będzie do ustalenia i zaproponowania najkorzystniejszej ceny emisyjnej akcji Spółki, co umożliwi pozyskanie większej puli środków finansowych. Instytucja ustalenia ceny emisyjnej w drodze uchwały Zarządu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, umożliwia także Emitentowi szybkie pozyskanie inwestorów, zarówno pod względem sprawności przeprowadzenia procesu emisji akcji, jak i możliwości ustalenia z potencjalnym inwestorem w procesie negocjacji najkorzystniejszej ceny emisyjnej. Ustalona przez Zarządu i zaproponowana cena emisyjna akcji nowej emisji będzie wymagała każdorazowej zgody Rady Nadzorczej udzielanej w formie uchwały organu nadzorczego Emitenta. Przy zachowaniu wskazanej procedury Rada Nadzorcza będzie uprawniona do stałego monitorowania nie tylko samej emisji akcji, jak i kręgu adresatów do których Zarząd zamierza skierować akcje nowej emisji (tj. w zakresie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) jak i warunków emisji obejmujących cenę emisyjną akcji Spółki.

W związku z powyższym, mając na uwadze dalszą rozbudowę Grupy Kapitałowej WDB oraz przejęcie kolejnych podmiotów świadczących usługi brokerskie, co zdaniem Zarządu bezpośrednio przełoży się na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej WDB, należałoby przyjąć, że przyznanie Zarządowi Spółki uprawnienia związanego z możliwością przeprowadzenia nowej emisji akcji w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.