

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI DOM MAKLEPSKI WDM S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 25.06.2015 R.**

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku*

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku*

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna 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 uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014,
 - d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2014,
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. za rok 2014,
 - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. za rok 2014,

- g) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,
 - h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Domu Maklerskiego WDM Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące w szczególności:

1. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący stratę netto w wysokości 483 867,46 zł,

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości -483 867,46 zł,
3. bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39 231 852,98 zł,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 483 867,46 zł,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 585 212,56 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku*

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego WDM S.A. z działalności w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku*

w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH, art. 5 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 348 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2014 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w wysokości 483 867,46 zł z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Domu Maklerskiego WDM S.A. za rok 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 395 § 5 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. za 2014 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. za 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. za rok 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 KSH i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. za 2014 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące w szczególności:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący stratę netto Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. w wysokości 13 441 185,92 zł oraz stratę netto przypadającą na podmiot dominujący w kwocie 13 290 357,64 zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości -13 558 772,79 zł, oraz całkowity dochód przypadający na podmiot dominujący w wysokości -13 407 944,51 zł,

3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 99 154 919,85 zł,
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12 324 601,20 zł,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 103 933,99 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Cal – Całko pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Sławomirowi Cal – Całko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Grzegorzcykowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Wojciechowi Grzegorzcykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Dzielnickiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Adrianowi Dzielnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Urbańskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Szymonowi Urbańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bubeli pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Bubeli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Zawadzkiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Januszowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Zofii Dzielnickiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Zofii Dzielnickiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Wójciakowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Mieczysławowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje:

§ 1. zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.