

Repertorium A nr 1907/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (25.06.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy Placu Powstańców Śląskich nr 1, lokal nr 30, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **DOM MAKLESKI WDM** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (REGON: 020195815; NIP: 8951853338), posiadającej adres: 53-329 Wrocław, Plac Powstańców Śląskich nr 1 lok. 201, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000251987, z którego to Zgromadzenia notariusz Paweł Gandza, sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztof Piotrowski, [REDAKCYJNIE USUNIĘTY], który proponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia, jak również zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

„UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DOM MAKLESKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1. Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Grzegorz Paweł Wojtylak.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

W głosowaniu tajnym oddano 11.243.751 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 11.243.751 (jedenastu milionów dwustu czterdziestu trzech tysięcy siedemset pięćdziesięciu jeden) akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 11.243.751 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 (zero) głosów,-----

wobec czego Krzysztof Piotrowski stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Grzegorz Paweł Wojtylak, [REDACTED], PESEL [REDACTED], zamieszkały: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], legitymujący się dowodem osobistym o numerze: [REDACTED], o którego to dokumentu ważności zapewnił i sprawdził listę obecności oraz ją podpisał i wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami dla spółki publicznej określonymi w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 29 maja 2015 r. w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) i na stronie internetowej Spółki, na Walnym Zgromadzeniu Spółki stawili się akcjonariusze reprezentujący 11.243.751 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 54,52% kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał

w dniu dzisiejszym.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
DOM MAKLEPSKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.243.751 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 11.243.751 (jedenastu milionów dwustu czterdzieści trzech tysięcy siedemset pięćdziesięciu jeden) akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
- za podjęciem uchwały: 11.243.751 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) głosów,-----
- przeciw podjęciu uchwały: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się od głosowania: 0 (zero) głosów,-----
w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta.-----

W tym miejscu odniesiono się do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. w 2014 r., sprawozdania finansowego Domu Maklerskiego WDM S.A. za 2014 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. za 2014 r.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
DOM MAKLESKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.”-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.243.751 (je-



denaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 11.243.751 (jedenastu milionów dwustu czterdzieści trzech tysięcy siedemset pięćdziesięciu jeden) akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 11.243.750 (jedenaste milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 1 (jeden) głos,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DOM MAKLEPSKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwała, 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 roku do 31.12.2014 roku 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."-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.243.751 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 11.243.751 (jedenastu milionów dwustu czterdzieści trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu jeden) akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 11.243.750 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 1 (jeden) głos,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

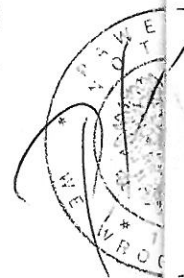
„UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DOM MAKLERSKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała 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."-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.243.751 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt



jeden) ważnych głosów z 11.243.751 (jedenastu milionów dwustu czterdzie-
stu trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu jeden) akcji stanowiących
54,52 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 11.243.750 (jedenaście milionów dwieście czterdzie-
ści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 1 (jeden) głos,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
DOM MAKLESKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki
za 2014 r.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348
Kodeksu spółek handlowych, art. 5 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwała,
co następuje:-----

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia
straty Spółki za 2014 rok 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.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.243.751 (je-
denaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt
jeden) ważnych głosów z 11.243.751 (jedenastu milionów dwustu czterdzie-
stu trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu jeden) akcji stanowiących
54,52 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 11.243.750 (jedenaście milionów dwieście czterdzie-
ści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 1 (jeden) głos,-----
- wstrzymało się od głosowania: 0 (zero) głosów,-----
w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
DOM MAKLESKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r. 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 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. za 2014 rok 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 rok.--

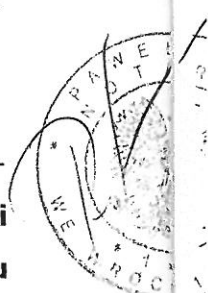
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.243.751 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 11.243.751 (jedenastu milionów dwustu czterdzieści trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu jeden) akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 11.243.750 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) głosów,-----
- przeciw podjęciu uchwały: 1 (jeden) głos,-----
- wstrzymało się od głosowania: 0 (zero) głosów,-----
w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
DOM MAKLESKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**



z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. za 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku 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 roku do 31.12.2014 roku 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."-----
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.243.751 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 11.243.751 (jedenastu milionów dwustu czterdziestu trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu jeden) akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
 - za podjęciem uchwały: 11.243.750 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) głosów,-----
 - przeciw podjęciu uchwały: 1 (jeden) głos,-----
 - wstrzymało się od głosowania: 0 (zero) głosów,-----
 w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----
**„UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
 DOM MAKLESKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium
 Panu Sławomirowi Mirosławowi Cal - Całko pełniącemu funkcję Pre-
 zesa Zarządu Spółki w 2014 roku.**-----

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

§ 1. Udziela się Panu Sławomirowi Mirosławowi Cal – Całko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.243.751 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 11.243.751 (jedenastu milionów dwustu czterdziestu trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu jeden) akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
 - za podjęciem uchwały: 11.243.750 (jedenaście milionów dwieście czterdzie-

ści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) głosów,-----
 - przeciw podjęciu uchwały: 1 (jeden) głos,-----
 - wstrzymało się od głosowania: 0 (zero) głosów,-----
 w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----
**„UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
 DOM MAKLEPSKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium
 Panu Wojciechowi Jerzemu Grzegorzcykowi pełniącemu funkcję Wi-
 ceprezesa Zarządu Spółki w 2014 roku.**-----

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

§ 1. Udziela się Panu Wojciechowi Jerzemu Grzegorzcykowi absolutorium
 z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki
 w 2014 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.243.751 (jede-
 naście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt je-
 den) ważnych głosów z 11.243.751 (jedenastu milionów dwustu czterdziestu
 trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu jeden) akcji stanowiących
 54,52 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 11.243.750 (jedenaste milionów dwieście czterdzie-
 ści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) głosów,-----
 - przeciw podjęciu uchwały: 1 (jeden) głos,-----
 - wstrzymało się od głosowania: 0 (zero) głosów,-----
 w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DOM MAKLERSKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Dzielnickiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

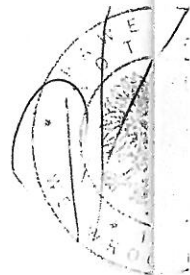
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, przy zachowaniu wymogów z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, oddano 9.183.751 (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 9.183.751 (dziewięć milionów stu osiemdziesięciu trzech tysięcy siedemset pięćdziesięciu jeden) akcji stanowiących 44,53 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 9.183.750 (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) głosów,-----
 - przeciw podjęciu uchwały: 1 (jeden) głos,-----
 - wstrzymało się od głosowania: 0 (zero) głosów,-----
- w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DOM MAKLERSKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki



uchwała, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, przy zachowaniu wymogów z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, oddano 9.183.751 (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 9.183.751 (dziewięciu milionów stu osiemdziesięciu trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu jeden) akcji stanowiących 44,53 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 9.183.750 (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 1 (jeden) głos,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DOM MAKLESKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Urbańskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2014 roku.-----

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

§ 1. Udziela się Panu Szymonowi Urbańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 roku.-----

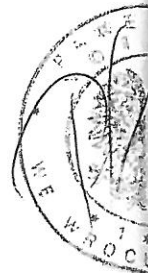
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.243.751 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 11.243.751 (jedenastu milionów dwustu czterdziestu

trzech tysięcy siedmuset pięćdziesięciu jeden) akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 11.243.750 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) głosów,-----
- przeciw podjęciu uchwały: 1 (jeden) głos,-----
- wstrzymało się od głosowania: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 13 została podjęta.-----



Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DOM MAKLEPSKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Michałowi Bubeli pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.-----

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

§ 1. Udziela się Panu Grzegorzowi Michałowi Bubeli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.243.751 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 11.243.751 (jedenastu milionów dwustu czterdziestu trzech tysięcy siedmuset pięćdziesięciu jeden) akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 11.243.750 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) głosów,-----
- przeciw podjęciu uchwały: 1 (jeden) głos,-----
- wstrzymało się od głosowania: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 14 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DOM MAKLESKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.-----

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

§ 1. Udziela się Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.243.751 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 11.243.751 (jedenastu milionów dwustu czterdziestu trzech tysięcy siedemset pięćdziesięciu jeden) akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 11.243.750 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 1 (jeden) głos,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 15 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DOM MAKLESKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Zawadzkiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.243.751 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 11.243.751 (jedenastu milionów dwustu czterdziestu trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu jeden) akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 11.243.750 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 1 (jeden) głos,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 16 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

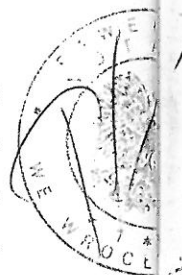
„UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DOM MAKLESKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Zofii Dzielnickiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 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 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, przy zachowaniu wymogów z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, oddano 7.120.001 (siedem mi-



lionów sto dwadzieścia tysięcy jeden) ważnych głosów z 7.120.001 (siedmiu milionów stu dwudziestu tysięcy jeden) akcji stanowiących 34,52 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 7.120.000 (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy) głosów,-----
 - przeciw podjęciu uchwały: 1 (jeden) głos,-----
 - wstrzymało się od głosowania: 0 (zero) głosów,-----
- w związku z czym uchwała nr 17 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DOM MAKLESKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.-----

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, przy zachowaniu wymogów z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, oddano 8.243.751 (osiem milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 8.243.751 (ośmiu milionów dwustu czterdziestu trzech tysięcy siedemset pięćdziesięciu jeden) akcji stanowiących 39,97 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 8.243.750 (osiem milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) głosów,-----
- przeciw podjęciu uchwały: 1 (jeden) głos,-----
- wstrzymało się od głosowania: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 18 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DOM MAKLESKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Wójciakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.-----

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

§ 1. Udziela się Panu Mieczysławowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.243.751 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 11.243.751 (jedenastu milionów dwustu czterdziestu trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu jeden) akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 11.243.750 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 1 (jeden) głos,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 19 została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DOM MAKLESKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1. Felicja Wójciak zostaje powołana do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.243.751 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 11.243.751 (jedenastu milionów dwustu czterdziestu trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu jeden) akcji stanowiących 54,52 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 11.243.750 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 1 (jeden) głos,-----

w związku z czym uchwała nr 20 została podjęta.-----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Na tym protokół zakończono.-----

§ 2. Do protokołu przedłożono listę obecności.-----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi DOM MAKLESKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 4. Pobrano:-----

a) takse notarialną za sporządzenie tego protokołu - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 237) - w kwocie [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]),-----