

Repertorium A nr 2667/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące piętnastego roku (21.08.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy Placu Powstańców Śląskich nr 1, lokal nr 30, od godziny 10:00 kontynuowane było - po przerwie, zarządzanej dnia 24 lipca 2015 r. o godzinie 10:20 oraz po przerwie zarządzanej dnia 7 sierpnia 2015 r. o godzinie 10:20 - rozpoczęte dnia 24 lipca 2015 r. Nadzwyczajne 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, lokal nr 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:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. O godzinie 10:00 Przewodniczący Zgromadzenia - Adrian Dzielnicki, wznowił obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM MAKLESKI WDM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, które zostało zwołane zgodnie z wymogami dla spółki publicznej określonymi w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 25.06.2015 r. w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) i na stronie internetowej Spółki, oraz oświadczył, że przerwa w Zgromadzeniu nie trwała dłużej niż trzydzieści dni, oraz na podstawie sporządzonej listy obecności poinformował, że w Zgromadzeniu, po zakończeniu przerwy reprezentowani są akcjonariusze

posiadający 11.243.750 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących **54,52%** kapitału zakładowego Spółki, przy czym na każdą akcję przypada jeden głos, wobec czego Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał w dniu dzisiejszym.-----

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

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

„UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DOM MAKLESKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21.08.2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

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

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie:-----

a) zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,-----

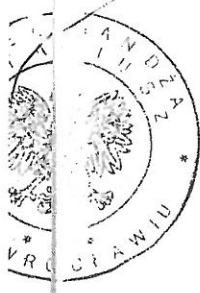
b) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

6. Wolne wnioski.-----

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.243.750 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 11.243.750 (jedenastu milionów dwustu czterdziestu trzech



tysięcy siedmuset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 54,52% kapitału zakładowego Spółki z 20.625.000 (dwudziestu milionów sześciuset dwudziestu pięciu tysięcy) wszystkich akcji, 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: 0 (zero) głosów,-----

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

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

„UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DOM MAKLERSKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21.08.2015 r. w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

§ 1. Zmiana Statutu Spółki.-----

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała co następuje.-----

dokonuje się zmiany Art. 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki o następującej treści:-----

- „1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „Dom Maklerski WDM” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu „DM WDM S.A.” Spółka może używać wyróżniających spółkę znaków graficznych.-----
2. Siedziba Spółki znajduje się we Wrocławiu.”-----

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:-----

- „1. Spółka prowadzi działalność pod firmą GRAVITON CAPITAL Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu GRAVITON CAPITAL S.A. Spółka może używać wyróżniających spółkę znaków graficznych.-----

2. Siedziba Spółki znajduje się we Wrocławiu."-----

§ 2. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki-----

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany opisane w niniejszej uchwale.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.243.750 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 11.243.750 (jedenastu milionów dwustu czterdziestu trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 54,52% kapitału zakładowego Spółki z 20.625.000 (dwudziestu milionów sześćset dwudziestu pięciu tysięcy) wszystkich akcji, 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: 0 (zero) głosów,-----
- w związku z czym uchwała została podjęta.-----

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

„UCHWAŁA nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DOM MAKLESKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21.08.2015 r. w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

§ 1. Zmiana Statutu Spółki.-----

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała co następuje.-----

dokonuje się zmiany Art. 5 ust. 3 Statutu Spółki o następującej treści:-----



„3. Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie. Spółka pokrywa koszty związane ze zwoływaniem i przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.”-----

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:-----

„3. Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie. Spółka pokrywa koszty związane ze zwoływaniem i przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.”-----

§ 2. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany opisane w niniejszej uchwale.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.243.750 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 11.243.750 (jedenastu milionów dwustu czterdziestu trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 54,52% kapitału zakładowego Spółki z 20.625.000 (dwudziestu milionów sześćuset dwudziestu pięciu tysięcy) wszystkich akcji, w tym:-----

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

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

„UCHWAŁA nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DOM MAKLESKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21.08.2015 r. w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważ-

nienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

§ 1. Zmiana Statutu Spółki.-----

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala co następuje.-----

dokonuje się zmiany Art. 5 ust. 5 Statutu Spółki o następującej treści:-----

„5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału akcyjnego, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejsza umowa przewidują surowsze warunki.”-----

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:-----

„5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszy statut przewidują surowsze warunki.”-----

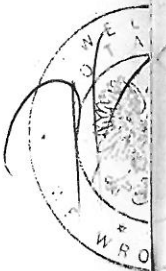
§ 2. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany opisane w niniejszej uchwale.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.243.750 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 11.243.750 (jedenastu milionów dwustu czterdziestu trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 54,52% kapitału zakładowego Spółki z 20.625.000 (dwudziestu milionów sześciuset dwudziestu pięciu tysięcy) wszystkich akcji, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 0 (zero) głosów,-----



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

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

„UCHWAŁA nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DOM MAKLEPSKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21.08.2015 r. w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

§ 1. Zmiana Statutu Spółki.-----

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała co następuje.-----

dokonyuje się zmiany Art. 6 ust. 5 Statutu Spółki o następującej treści:-----

„5. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani na okres trzech lat. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:-----

(a) Jeżeli akcjonariusz Wojciech Gudaszewski posiada akcje, stanowiące co najmniej 9,9 % kapitału zakładowego Spółki to powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, jednego członka Rady Nadzorczej.-----

(b) Jeżeli akcjonariusz Adrian Dzielnicki posiada akcje, stanowiące co najmniej 9,9 % kapitału zakładowego Spółki to powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, jednego członka Rady Nadzorczej.-----

(c) (Skreślony).-----

(d) (Skreślony).-----

(e) (Skreślony).-----

(f) Jeżeli akcjonariusze Zofia Dzielnicka i Tadeusz Gudaszewski posiadają łącznie akcje stanowiące co najmniej 19,9 % (dziewiętnaście i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki to powołują i odwołują jednomyślnie, w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, jednego członka Rady Nadzorczej.-----

(g) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej jest chwilowo niezdolny do wypełniania swych obowiązków, wówczas posiedzenie Rady jest zwoływane przez Zastępcę Przewodniczącego lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.”-----

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:-----

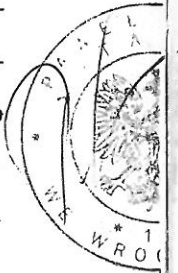
„5. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani na okres trzech lat. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej jest chwilowo niezdolny do wypełniania swych obowiązków, wówczas posiedzenie Rady jest zwoływane przez Zastępcę Przewodniczącego lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.”-----

§ 2. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany opisane w niniejszej uchwale.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.243.750 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 11.243.750 (jedenastu milionów dwustu czterdziestu trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 54,52% kapitału zakładowego Spółki z 20.625.000 (dwudziestu milionów sześćuset dwudziestu pięć-



ciu tysięcy) wszystkich akcji, w tym:-----

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

w związku z czym uchwała nie została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----
„UCHWAŁA nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DOM MAKLESKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21.08.2015 r. w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

§ 1. Zmiana Statutu Spółki.-----

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala co następuje.-----

dokonuje się zmiany Art. 7 ust. 1 Statutu Spółki o następującej treści:-----

„1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż (2) dwóch i nie więcej niż (7) siedmiu członków, w tym Prezesa. Członkowie Zarządu powoływani są w następujący sposób:-----

a) Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera a) Statutu, powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu;-----

b) Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera b) Statutu, powołuje i odwołuje jednego członka Zarządu;-----

c) (Skreślony).-----

d) (Skreślony).-----

e) Pozostałych członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych, pod warun-

kiem, że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej $\frac{1}{2}$ członków Rady Nadzorczej danej kadencji.”-----

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:-----

„1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż (2) dwóch i nie więcej niż (7) siedmiu członków, w tym Prezesa. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą.”-----

§ 2. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany opisane w niniejszej uchwale.-----

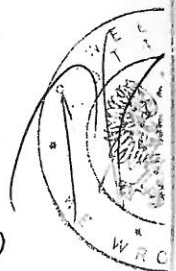
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.243.750 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 11.243.750 (jedenastu milionów dwustu czterdziestu trzech tysięcy siedemset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 54,52% kapitału zakładowego Spółki z 20.625.000 (dwudziestu milionów sześćset dwudziestu pięciu tysięcy) wszystkich akcji, w tym:-----

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

Przewodniczący, wobec braku zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki, zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
DOM MAKLESKI WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21.08.2015 r. w sprawie odstąpienia od pkt. 5 lit. b porządku**



obrad Walnego Zgromadzenia.-----**§ 1. Odstąpienie od pkt 5. lit. b porządku obrad.**-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z brakiem zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki, postanawia odstąpić od podejmowania uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.243.750 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 11.243.750 (jedenastu milionów dwustu czterdziestu trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 54,52% kapitału zakładowego Spółki z 20.625.000 (dwudziestu milionów sześćuset dwudziestu pięciu tysięcy) wszystkich akcji, 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: 0 (zero) głosów,-----
- w związku z czym uchwała została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął 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