

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 25 maja 2018 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 w Wysokiej uchwala, co następuje: -----

§ 1
Wybór Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Joannę Urbańską-Łopatka.-----

§ 2
Wejście w życie

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

W głosowaniu tajnym oddano 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58.76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 25 maja 2018 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 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 2017, a także oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2017,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017,-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2017,-----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2017,-----
 - e) podziału zysku spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w kwocie 597.515,00 zł wypracowanego w roku obrotowym 2016,-----
 - f) podziału zysku spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. wypracowanego w roku obrotowym 2017,-----
 - g) udzielenia absolutorium dla członków organów spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017,-----
 - h) uchylenia § 6a Statutu Spółki,-----
 - i) zmiany § 21 ust. 4 Statutu Spółki .-----
7. Wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu jawnym oddano 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58.76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2017

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, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki

Po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2017. -----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu jawnym oddano 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58.76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017. -----

§ 2
Wejście w życie

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

W głosowaniu jawnym oddano 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58.76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., obejmujące w szczególności:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans na dzień 31-12-2017 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 13.776.773,86 zł (trzynaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt sześć groszy) ,-----
3. rachunek zysków i strat za okres 01-01-2017 do 31-12-2017 wykazujący zysk netto 2.400.539,40 zł (dwa miliony czterysta tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych i czterdzieści groszy) ,-----
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 41.460,60 zł (czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt groszy) ,-----
5. rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 01-01-2017 do 31-12-2017 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 771.267,80 zł

- (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt groszy),-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2
Wejście w życie

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

W głosowaniu jawnym oddano 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58.76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.
za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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 2017 trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., obejmujące w szczególności:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. Skonsolidowany bilans na dzień 31-12-2017 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 14.875.990,51 zł,-----
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01-01-2017 do 31-12-2017 wykazujący zysk netto w kwocie 1.471.185,69 zł,-----
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01-01-2017 do 31-12-2017 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 970.814,31 zł,-----
5. Skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 01-01-2017

do 31-12-2017 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1.471.684,77zł, -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2
Wejście w życie

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

W głosowaniu jawnym oddano 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58.76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie podziału zysku spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w kwocie
597.515,00 zł wypracowanego w roku obrotowym 2016

Zważywszy iż Zarząd Spółki, po konsultacji z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, dokonał zmiany w zakresie momentu rozpoznawania przychodu wynikającego z przypisu składek oraz związanych z przychodami i kosztami usług brokerskich, w ten sposób że przychód rozpoznawany jest w dacie wykonania usługi za który uznaje się rozpoczęcie okresu ochrony ubezpieczeniowej z danej polisy (poprzednio przychody rozpoznawane były w momencie zapłaty kurtażu brokerskiego z danej polisy przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe) dokonano korekty danych za rok obrotowy 2016 co spowodowało korektę wyniku netto o kwotę 597.515,00 zł. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 23 lit. b Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1
Podział zysku w kwocie 597.515,00 zł za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypracowany w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. i wynikający z korekty zysk netto w kwocie 597.515,00 zł (pięćset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięćset piętnastu złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu jawnym oddano 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58.76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie podziału zysku spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.
wypracowanego w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 23 lit. b Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Podział zysku za rok obrotowy 2017

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypracowany w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. zysk netto w kwocie 2.400.539,40 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 40/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu jawnym oddano 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58.76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 8.190.238 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów,-----
- przeciw Uchwale 3.766.852 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Wobec przyjęcia uchwały nr 8 o treści powyżej odstąpiono od głosowania nad uchwałą o treści poniżej:-----

“Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie podziału zysku spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.
wypracowanego w roku obrotowym 2017

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

§ 1

Podział zysku za rok obrotowy 2017

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypracowany w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. zysk netto w kwocie 2.400.539,40 zł (dwóch milionów czterystu tysięcy pięciuset trzydziestu dziewięciu złotych i czterdziestu groszy) podzielić w ten sposób, że: -----

- I. 2.035.000,00 zł (dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,-----
- II. pozostałą kwotę tj. 365.539,40 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych i czterdzieści groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Wypłata dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom Spółki dywidendę według następujących zasad: -----

1. łączna kwota dywidendy wynosi 2.035.000,00 zł (dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy złotych) i obejmuje część zysku netto wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2017 przeznaczoną na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały. -----
2. Dywidendą zostaje objęte 20350000 (dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F i G. -----
3. Dywidenda wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) na jedną akcję Spółki.-----

§3

Dzień dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy dzień 4 czerwca 2018 r. -----

§ 4

Dzień wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dniu 20 czerwca 2018 r.-----

§ 5

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. „-----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 25 maja 2018 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Mariuszowi Muszyńskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu tajnym oddano 8.407.090 (osiem milionów czterysta siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 8.407.090 (osiem milionów czterysta siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 41.31 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą 8.407.090 (osiem milionów czterysta siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów,-----

- przeciw Uchwale 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 25 maja 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Pani Elżbiecie Boryń**

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

§ 1

Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Elżbiecie Boryń** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu tajnym oddano 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58.76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej

z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Pani Natalii Jackowiak

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

§ 1

Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Natalii Jackowiak** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu tajnym oddano 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58.76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 25 maja 2018 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, uchwała co następuje:-----

§1

Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Bartłomiejowi Krzus** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu tajnym oddano 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58.76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 25 maja 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Sebastianowi Przeniośło**

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

§ 1

Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Sebastianowi Przeniośło** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu tajnym oddano 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58.76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 25 maja 2018 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, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jackowi Strzeleckiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu tajnym oddano 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58.76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Romualdowi Holly

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

§ 1
Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Romualdowi Holly** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2017.-----

§ 2
Wejście w życie

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

W głosowaniu tajnym oddano 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58.76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 25 maja 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Joannie Urbańskiej - Łopatce**

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

§ 1

Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Joannie Urbańskiej - Łopatce** absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy
Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu tajnym oddano 9.201.184 (dziewięć milionów dwieście jeden tysięcy sto
osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów z oddano 9.201.184 (dziewięć milionów dwieście jeden
tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 45.21 % kapitału zakładowego Spółki,
w tym:-----

- za Uchwałą: 9.201.184 (dziewięć milionów dwieście jeden tysięcy sto osiemdziesiąt
cztery) głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 25 maja 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Sylwestrowi Gardockiemu**

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

§ 1

Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Sylwestrowi Gardockiemu** absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy
Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu tajnym oddano 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58.76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie uchylenia § 6a Statutu Spółki

Mając na uwadze, iż upłynął termin realizacji uprawnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ustanowionego w § 6a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

Uchylenie § 6a Statutu

1. Uchyla się § 6a Statutu Spółki.-----
2. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę statutu wprowadzoną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.-----

§ 2

Wejście w życie

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

W głosowaniu jawnym oddano 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58.76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie zmiany § 21 ust. 4 Statutu Spółki

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

§ 1
Zmiana § 21 ust. 4 Statutu

1. Zmienia się § 21 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:-----

„4. Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub Warszawie.”-----

I nadaje się mu nowe następujące brzmienie: -----

4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Wysokiej (Gmina Kobierzyce), we Wrocławiu, w Warszawie i w Oleśnicy.”

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

§ 2
Wejście w życie

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

W głosowaniu jawnym oddano 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58.76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 11.957.090 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów, -----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----