

**Uchwała Nr \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 marca 2016 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**  
**Wybór Przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 marca 2016 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

**§ 1**  
**Porządek obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 zmiany Statutu Spółki,
  - b ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F, G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - c zmiany zasad rachunkowości Spółki i sporządzania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WDB

Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR),

- d uchylenia Uchwały Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 roku.
- 6 Wolne wnioski.
- 7 Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 marca 2016 roku**

***w sprawie zmiany Statutu Spółki***

Działając na podstawie art. 430 oraz §22 i §23 pkt k Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

## **§ 1**

### **Zmiana §1 ust. 2 Statutu Spółki**

Zmienia się Statut Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. przez zmianę §1 ust. 2 w ten sposób, że dotychczasowa jego treść zostaje zastąpiona następującym brzmieniem:  
*„2. Siedzibą Spółki jest Wysoka”.*

## **§ 2**

### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 marca 2016 roku**

***w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji  
serii A, B, C, D, E, F, G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę  
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.***

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

## **§ 1**

### **Dopuszczenie i wprowadzenie akcji na rynek regulowany**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G („Akcje”) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o przeniesieniu wszystkich Akcji, notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## **§ 2**

### **Upoważnienie dla Zarządu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w szczególności:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego,
- b) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- c) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do przeniesienia Akcji notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## **§ 3**

### **Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu: W związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym uchwała jest wymagana przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.*

**Uchwała Nr \_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 10 marca 2016 roku**

***w sprawie zmiany zasad rachunkowości Spółki i sporządzania sprawozdania***

***finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zgodnie z Międzynarodowymi  
Standardami Rachunkowości (MSR)***

Działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1**

**Międzynarodowe Standardy Rachunkowości**

1. Spółka WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 roku.
2. Spółka będzie sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 roku.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu: Zgodnie z art. 45 ust. 1a Ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych i emitentów zamierzających ubiegać się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów EOG mogą być sporządzane zgodnie z MSR. Spółka podejmuje działania zmierzające do zmiany rynku notowań akcji spółki na rynek regulowany.*

**Uchwała Nr \_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 marca 2016 roku**

***w sprawie uchylecia Uchwały Nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 roku***

**§1**

**Uchylenie Uchwały**

Uchyła się w całości Uchwałę Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcie programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. oraz innych spółek, w których Spółka WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. jest jednostką dominującą.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.