

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2016 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 Annę WIDUCH.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) ważnych głosów z 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) akcji stanowiących 63,41 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) 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 30 czerwca 2016 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. za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania z działalności Rady

Nadzorczej za rok obrotowy 2015 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 2015, 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. za rok obrotowy 2015,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2015,
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2015,
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2015,
 - f. podziału zysku spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. wypracowanego w roku obrotowym 2015,
 - g. udzielenia absolutorium dla członków organów spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2015,
 - h. powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) ważnych głosów z 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) akcji stanowiących 63,41 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

W tym miejscu przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu z działalności WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 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 2015, a także oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki WDB
Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2015

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 za rok obrotowy 2015.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) ważnych głosów z 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) akcji stanowiących 63,41 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015

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 2015.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące

trzysta pięć) ważnych głosów z 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) akcji stanowiących 63,41 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2015

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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmujące w szczególności:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12 170 000,40 zł,
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 360 551,64 zł,
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 795 551,64 zł,
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 502 630,77 zł,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) ważnych głosów z 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) akcji stanowiących 63,41 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.
za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) ważnych głosów z 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) akcji stanowiących 63,41 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.
za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

**Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.**

Po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2015 za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmujące w szczególności:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12 906 649,00 zł,
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 070 774,00 zł,
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 539 775,00 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 263 826,00 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) ważnych głosów z 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) akcji stanowiących 63,41 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz Mariusz Muszyński złożył wniosek o zmianę w projekcie § 4 uchwały nr 8 poprzez wskazanie jako dzień wypłaty dywidendy datę: 27 07 2016r., argumentując koniecznością zachowania terminów przewidzianych w Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

W związku z powyższym Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. wypracowanego w roku obrotowym 2015

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 2015

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypracowany w okresie

od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. zysk netto w kwocie 2 360 551,64 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 64/100) podzielić w ten sposób, że:

- a) 1 424 500,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
- b) pozostałą kwotę tj. 936 051,64 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 64/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Wypłata dywidendy

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

1. Łączna kwota dywidendy wynosi 1.424.500,00 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) i obejmuje część zysku netto wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2015 przeznaczoną na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały oraz
2. Dywidendą zostaje objęte 20.350.000 (dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F i G.
3. Dywidenda wynosi 0,07 zł (zero złotych i siedem groszy) na jedną akcję Spółki.

§3

Dzień dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy dzień 11 lipca 2016 r.

§ 4

Dzień wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dniu 27 lipca 2016 r.

§ 5

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) ważnych głosów z 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) akcji stanowiących 63,41 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej

z dnia 30 czerwca 2016 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 2015.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 8 757 090 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 8 757 090 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 43,03 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 8 757 090 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Pan Mariusz Muszyński działając w imieniu własnym oraz akcjonariusza Pretium Investments sp. z o.o. nie wziął udziału w głosowaniu.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Panu Krzysztofowi Cicheckiemu

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 **Krzysztofowi Cicheckiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 11 018 973 (jedenaście milionów osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów z 11 018 973 (jedenaście milionów osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 54,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 11 018 973 (jedenaście milionów osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Pan Krzysztof Cichecki działając w imieniu własnym oraz akcjonariusza Kurtier spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna nie wziął udziału w głosowaniu.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) ważnych głosów z 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) akcji stanowiących 63,41 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) ważnych głosów z 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) akcji stanowiących 63,41 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) ważnych głosów z 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) akcji stanowiących 63,41 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
Pani Gabrieli Pietras Muszyńskiej

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 **Gabrieli Pietras Muszyńskiej** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) ważnych głosów z 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) akcji stanowiących 63,41 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Ewie Cicheckiej

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 **Ewie Cicheckiej** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) ważnych głosów z 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) akcji stanowiących 63,41 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Pani Monice Iliaszewicz

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 **Monice Iliaszewicz** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) ważnych głosów z 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) akcji stanowiących 63,41 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) głosów,

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) ważnych głosów z 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) akcji stanowiących 63,41 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) ważnych głosów z 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) akcji stanowiących 63,41 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej

z dnia 30 czerwca 2016 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 2015.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) ważnych głosów z 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) akcji stanowiących 63,41 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Joannie Urbańskiej Łopatka

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 Łopatka** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) ważnych głosów z 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) akcji stanowiących 63,41 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) ważnych głosów z 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) akcji stanowiących 63,41 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Pana Sebastiana Przeniosło
do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem 30 czerwca 2016 r. Pana Sebastiana Przeniosło w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) ważnych głosów z 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) akcji stanowiących 63,41 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 12 903 305 (dwanaście milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta pięć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.