

Uchwała Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 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 we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1
Wybór Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014, sprawozdania finansowego WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 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 2014, 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 2014,
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014,
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2014,
- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2014,
- e) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2014,
- f) przeznaczenia części kapitału zapasowego, utworzonej z zysku Spółki za lata ubiegłe na wypłatę dywidendy,
- g) podziału zysku spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. wypracowanego w roku obrotowym 2014,
- h) udzielenia absolutorium dla członków organów spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2014.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2014***

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 2014.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014***

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 2014.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2014***

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., obejmujące w szczególności:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **10 924 213,48 zł**,
- 3) Rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący zysk netto **1 917 456,25 zł**,
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 076 688,25 zł**,
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **75 436,83 zł**,
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.
za rok obrotowy 2014***

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 2014.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.
za rok obrotowy 2014***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 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 2014 za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., obejmujące w szczególności:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 510 581,21 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, wykazujący zysk netto, w kwocie 2 271 433,04 zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 614 266,59 zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 267 167,30 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

***w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego, utworzonej z zysku Spółki
za lata ubiegłe na wypłatę dywidendy***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 k.s.h., po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje:

§1

**Przeznaczenie części kapitału zapasowego Spółki
na wypłatę dywidendy**

1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego Spółki, w części utworzonej z zysku Spółki z lat ubiegłych w kwocie 82 543,75 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy), na wypłatę dywidendy.
2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

***w sprawie podziału zysku spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.
wypracowanego w roku obrotowym 2014***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o 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 2014

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypracowany w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. zysk netto w kwocie 1 917 456,25 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia pięć groszy) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.

§ 2

Wypłata dywidendy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom Spółki dywidendę według następujących zasad. Łączna kwota dywidendy wynosi 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) i obejmuje :
 - a) całość zysku netto wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2014 przeznaczoną na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały oraz
 - b) kwotę 82 543,75 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy), przeniesioną z kapitału zapasowego

utworzonego z zysku Spółki za lata ubiegłe, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy zgodnie z uchwałą nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego.

2. Dywidendą zostaje objęte 20 000 000 akcji Spółki serii A, B, C, D, E i F.
3. Dywidenda wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję Spółki.

§3

Dzień dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy dzień 10 lipca 2015 r.

§ 4

Dzień wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach:

- a) pierwsza transza w wysokości 0,07 zł (siedem groszy) na każdą akcję Spółki zostanie wypłacona w dniu 27 lipca 2015 r. co stanowi łącznie 1 400 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych),
- b) druga transza w wysokości 0,03 zł (trzy grosze) na każdą akcję Spółki zostanie wypłacona w dniu 15 grudnia 2015 r. co stanowi łącznie 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).

§ 5

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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

Udziela się Panu **Krzysztofowi Cicheckiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 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

Udziela się Panu **Krzysztofowi Cicheckiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi 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

Udziela się Panu **Mariuszowi Muszyńskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 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

Udziela się Panu **Mariuszowi Muszyńskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 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

Udziela się Panu **Bartłomiejowi Krzus** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 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

Udziela się Pani **Natalii Jackowiak** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 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

Udziela się Pani **Ewie Cicheckiej** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 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

Udziela się Pani **Monice Iliaszewicz** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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

Udziela się Pani **Gabrieli Pietras-Muszyńskiej** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Sebastianowi Przeniosło

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

Udziela się Panu **Sebastianowi Przeniosło** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 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

Udziela się Panu **Jackowi Strzeleckiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.