

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna w Wysokiej  
zwołanym na dzień 7 czerwca 2017 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania.....  
..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu.....  
oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów  
na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej .....  
.....adres siedziby .....  
zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla .....  
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania  
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w dniu 7 czerwca 2017 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

\* - *niepotrzebne skreślić*

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres **biuro@wdbsa.pl** lub faksem na nr **71 341 87 57 wew. 199**

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy  
.....adres zamieszkania.....  
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL  
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:  
zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki WDB Brokerzy  
Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki WDB Brokerzy  
Ubezpieczeniowi S.A. zwołanym na dzień 7 czerwca 2017 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu  
głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby  
.....zarejestrowaną pod  
..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział  
Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz  
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji  
spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki  
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zwołanym na dzień 7 czerwca 2017 r. oraz do działania zgodnie z  
instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres **biuro@wbsa.pl** lub faksem na nr **71 341 87 57 wew. 199** poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

\* - *niepotrzebne skreślić*

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 7 czerwca 2017 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

\_\_\_\_\_.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

.....

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 7 czerwca 2017 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 2016, sprawozdania finansowego WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 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 2016, 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 2016,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2016,
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2016,
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2016,
  - f) podziału zysku spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. wypracowanego w roku obrotowym 2016,
  - g) udzielenia absolutorium dla członków organów spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2016,
  - h) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\* - *niepotrzebne skreślić*

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 7 czerwca 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2016**

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 2016.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

.....

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*



**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 7 czerwca 2017 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności***  
***Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016***

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 2016.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 7 czerwca 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2016**

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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., obejmujące w szczególności:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 085 515,75 zł,
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 485 031,37 zł,
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 060 531,37 zł,
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 363 932,19 zł,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 7 czerwca 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.**  
**za rok obrotowy 2016**

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 2016.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 7 czerwca 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.**  
**za rok obrotowy 2016**

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 2016 za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., obejmujące w szczególności:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15 242 443,95 zł,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, wykazujący zysk netto, w kwocie 3 061 962,84 zł,
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 637 192,85 zł,
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 276 247,95 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
w sprawie .....

\* - *niepotrzebne skreślić*

Treść instrukcji\* :.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 7 czerwca 2017 roku**

**w sprawie podziału zysku spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. wypracowanego w roku obrotowym 2016**

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 2016**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypracowany w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. zysk netto w kwocie 2 485 031,37 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych trzydzieści jeden złotych 37/100) podzielić w ten sposób, że:

- a) 2 442 000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
- b) pozostałą kwotę tj. 43 031,37 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzydzieści jeden złotych 37/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

**Wypłata dywidendy**

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

1. Łączna kwota dywidendy wynosi 2 442 000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100) i obejmuje część zysku netto wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2016 przeznaczoną na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.
2. Dywidendą zostaje objęte 20 350 000 akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F i G.
3. Dywidenda wynosi 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) na jedną akcję Spółki.

**§ 3**

**Dzień dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy dzień 7 sierpnia 2017 r.

**§ 4**

**Dzień wypłaty dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dniu 30 sierpnia 2017 r.

**§ 5**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\* - *niepotrzebne skreślić*

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej  
z dnia 7 czerwca 2017 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 2016.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*



Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej  
z dnia 7 czerwca 2017 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 2016.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 7 czerwca 2017 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 2016.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej  
z dnia 7 czerwca 2017 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 2016.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej  
z dnia 7 czerwca 2017 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Sebastianowi Przeniosło** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w roku obrotowym 2016.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej  
z dnia 7 czerwca 2017 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 2016.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej  
z dnia 7 czerwca 2017 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 2016.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej  
z dnia 7 czerwca 2017 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 2016.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej  
z dnia 7 czerwca 2017 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 2016.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*



**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 7 czerwca 2017 roku**

***w sprawie powołania Pana Jacka Strzeleckiego***  
***do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji***

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

**§ 1**

**Powołanie członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem 7 czerwca 2017 r. Pana Jacka Strzeleckiego w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....  
w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

## INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zwołanym na dzień 07.06.2017 r., na godzinę 9:30, które odbędzie się w siedzibie spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ul. .Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka.

### OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

\* - *niepotrzebne skreślić*