

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 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 Panią Joannę Urbańską – Łopatkę.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

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

W głosowaniu tajnym oddano 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 11907090 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Joanna Urbańska – Łopatka stwierdziła, że uchwała została podjęta i że została wybrana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 11907090 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

W tym miejscu przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu z działalności WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdanie 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.-----

### Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 28 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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 11907090 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 11907090 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 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 (trzyście milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćnaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) ,-----
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 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy trzydziestu jeden złotych i trzydziestu siedmiu groszy) ,-----
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 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych i trzydzieści siedem groszy),-----
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 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote i dziewięćnaście groszy),-----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2

### Wejście w życie

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

W głosowaniu jawnym oddano 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 11907090 głosów,-----

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

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

### Uchwała Nr 6

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej  
z dnia 28 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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 11907090 głosów,-----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
  - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 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 (piętnaście milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy), -----
- 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 (trzech milionów sześćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesięciu dwóch złotych i osiemdziesięciu czterech groszy), -----
- 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 (jeden milion sześćset trzydzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy), -----
- 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 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2**  
**Wejście w życie**

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

W głosowaniu jawnym oddano 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 11907090 głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu został zgłoszony przez akcjonariusza – Mariusza Muszyńskiego projekt Uchwały w sprawie podziału zysku Spółki. Przewodniczący zgromadzenia za zgodą pozostałych akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały zgodnej z projektem przedstawionym przez akcjonariusza. Uchwała o treści zaproponowanej przez akcjonariusza – została podjęta, w związku z czym uchwała o treści zaproponowanej przez Zarząd spółki, stała się bezprzedmiotowa.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 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. 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 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 19 lipca 2017 r. -----

**§ 4**

**Dzień wypłaty dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dniu 2 sierpnia 2017 r. -----

**§ 5**

**Wejście w życie**

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

W głosowaniu jawnym oddano 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 11907090 głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8407090 (osiem milionów czterysta siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 8407090 (osiem milionów czterysta siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 41,31 % (czterdzieści jeden i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 8407090 (osiem milionów czterysta 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów, ---- -----  
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----  
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów, ---- -----  
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----  
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów, ---- -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów, ---- -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów, ----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów, ----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów, ----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów, ----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 28 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, uchwała co następuje:-----

**§ 1**  
**Powołanie członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem 28 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 58,51 % (pięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 11907090 (jedenaście milionów dziewięćset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów, ---- -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----