

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna w Wysokiej  
zwołanym na dzień 25 maja 2018 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 25 maja 2018 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@wbsa.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 25 maja 2018 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 25 maja 2018 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@wdbsa.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 25 maja 2018 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 25 maja 2018 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. oraz z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 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 2017, 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. oraz z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2017,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2017,
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2017,
  - e) podziału zysku spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w kwocie 597.515,00 zł wypracowanego w roku obrotowym 2016,
  - f) podziału zysku spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. wypracowanego w roku obrotowym 2017,
  - g) udzielenia absolutorium dla członków organów spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017,
  - h) uchYLENIA § 6a Statutu Spółki
  - i) zmiany § 21 ust. 4 Statutu Spółki .
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

\* - *niepotrzebne skreślić*

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 25 maja 2018 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2017**

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 oraz z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2017.

**§ 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 25 maja 2018 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności  
Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017*

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 2017.

**§ 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 25 maja 2018 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za rok obrotowy 2017**

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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., obejmujące w szczególności:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans na dzień 31-12-2017 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 13.776.773,86 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres 01-01-2017 do 31-12-2017 wykazujący zysk netto 2.400.539,40 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 41.460,60 zł,
5. rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 01-01-2017 do 31-12-2017 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 771.267,80 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 25 maja 2018 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.**  
**za rok obrotowy 2017**

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 2017 trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., obejmujące w szczególności:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Skonsolidowany bilans na dzień 31-12-2017 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 14.875.990,51 zł,
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01-01-2017 do 31-12-2017 wykazujący zysk netto w kwocie 1.471.185,69 zł,
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01-01-2017 do 31-12-2017 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 970.814,31 zł,
5. Skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 01-01-2017 do 31-12-2017 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1.471.684,77zł,
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 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej  
z dnia 25 maja 2018 roku  
w sprawie podziału zysku spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w kwocie 597.515,00 zł  
wypracowanego w roku obrotowym 2016

*Zważywszy iż Zarząd Spółki, po konsultacji z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, dokonał zmiany w zakresie momentu rozpoznawania przychodu wynikającego z przypisu składek oraz związanych z przychodami i kosztami usług brokerskich, w ten sposób że przychód rozpoznawany jest w dacie wykonania usługi za który uznaje się rozpoczęcie okresu ochrony ubezpieczeniowej z danej polisy (poprzednio przychody rozpoznawane były w momencie zapłaty kurtażu brokerskiego z danej polisy przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe) dokonano korekty danych za rok obrotowy 2016 co spowodowało korektę wyniku netto o kwotę 597.515,00 zł.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 23 lit. b Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

**Podział zysku w kwocie 597.515,00 zł za rok obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypracowany w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. i wynikający z korekty zysk netto w kwocie 597.515,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset piętnaście złotych 00/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 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 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 25 maja 2018 roku**

**w sprawie podziału zysku spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.**  
**wypracowanego w roku obrotowym 2017**

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 2017**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypracowany w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. zysk netto w kwocie 2.400.539,40 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 40/100) podzielić w ten sposób, że:

- I. 2.035 000 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
- II. pozostałą kwotę tj. 365 539,40 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 40/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

**Wypłata dywidendy**

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

- i. łączna kwota dywidendy wynosi 2.035 000 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) i obejmuje część zysku netto wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2017 przeznaczoną na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.
- ii. Dywidendą zostaje objęte 20 350 000 akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F i G.
- iii. Dywidenda wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję Spółki.

**§3**

**Dzień dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy dzień 4 czerwca 2018 r.

**§ 4**

**Dzień wypłaty dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dniu 20 czerwca 2018 r.

**§ 5**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

\* - *niepotrzebne skreślić*

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 25 maja 2018 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 2017.

**§ 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 25 maja 2018 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 2017.

**§ 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 25 maja 2018 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 2017.

**§ 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 25 maja 2018 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 2017.

**§ 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 25 maja 2018 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 2017.

**§ 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 25 maja 2018 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 2017.

**§ 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 25 maja 2018 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 2017.

**§ 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 25 maja 2018 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 2017.

**§ 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 25 maja 2018 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 2017.

**§ 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 25 maja 2018 roku**

**w sprawie uchylecia § 6a Statutu Spółki**

Mając na uwadze, iż upłynął termin realizacji uprawnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ustanowionego w § 6a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 KSH uchwała co następuje:

**§ 1**  
**Uchylenie § 6a Statutu**

1. Uchyła się § 6a Statutu Spółki.
2. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę statutu wprowadzoną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

**§ 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 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej  
z dnia 25 maja 2018 roku

*w sprawie zmiany § 21 ust. 4 Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenia działając na podstawie art. 430 § 1 KSH uchwała co następuje:

**§ 1**  
**Zmiana § 21 ust. 4 Statutu**

1. Zmienia się § 21 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

„4. Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub Warszawie.”

I nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Wysokiej (Gmina Kobierzyce), we Wrocławiu, w Warszawie i w Oleśnicy.”

2. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę statutu wprowadzoną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

**§ 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 25 maja 2018 r., na godzinę 9.30, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lenart M., Roczniak I. Kancelaria notarialna s.c. przy ul. Skwierzyńskiej 21 lok. 16 we Wrocławiu

### 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 obowiązek informacyjny 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*