

Uchwała nr 1 - - - - -

”Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BROKER FM Spółka Akcyjna wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Romana Krzysztofa Porwisza.” - - - - -

Uchwała nr 2 - - - - -

”Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROKER FM Spółka Akcyjna zatwierdza porządek obrad Walnego Zgromadzenia zamieszczony w ogłoszeniu o jego zwołaniu.” - - - - -

Uchwała nr 3 - - - - -

” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści:- - - - -

I. **Zmienia się § 9** Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:- - - - -

„§ 9. Rozporządzenie akcjami oraz ustanawianie na nich zastawu lub prawa użytkowania podlega ograniczeniom określonym w § 10 Statutu Spółki.”- -

II. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.”- - - - -

Uchwała nr 4 - - - - -

” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści:- - - - -

I. **Zmienia się § 10** Statutu Spółki, w ten sposób, że:- - - - -

- w § 10 ust. 2 treść powyższego ustępu kończy się po słowach: „posiadającego akcje serii A”, w związku z czym skreśla się słowa: „oraz na rzecz osoby wskazanej przez akcjonariuszy posiadających akcje serii A w trybie określonym w § 9 ust. 7.”. - - - - -

II. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.”- - - - -

Uchwała nr 5 - - - - -

” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści:- - - - -

I. **Zmienia się § 10** Statutu Spółki, w ten sposób, że:- - - - -

- skreśla się dotychczasową treść § 10 ust. 7 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: - - - - -

„7. W przypadku braku porozumienia co do ceny nabycia między zbywcą akcji imiennych, a ich nabywcą wskazanym przez Radę Nadzorczą, cena nabycia każdej akcji imiennej będzie odpowiadała średniemu kursowi

otwarcia akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub innej giełdzie, na jakiej akcje będą notowane z ostatnich 30 dni notowań poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 Statutu, chyba że obowiązek ustalenia innej ceny akcji wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”-----

II. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.”-----

Uchwała nr 6 -----

” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści:-----

I. **Zmienia się § 16** Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

- skreśla się dotychczasową treść § 16 ust. 1 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej pięciu członków.”;-----

- w § 16 ust. 2 skreśla się słowo: „Czterech” i zastępuje je słowem: „Pięciu”;-----

- skreśla się dotychczasową treść § 16 ust. 8 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:-----

„8. Kadencja każdego z członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”

II. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.”-----

Uchwała nr 7 -----

” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści:-----

I. **Zmienia się § 20 ust. 3** Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:-----

„3. Kadencja każdego z członków Zarządu trwa trzy lata.”-----

II. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.”-----

Uchwała nr 8 -----

”Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 16 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki „BROKER FM” S.A., podjęło uchwałę o następującej treści:-----

I. **Zmienia się § 14 ust. 1** Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki „BROKER FM” S.A. w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:-----

„ 1. Zgromadzenie dokonuje wyboru pięciu Członków Rady Nadzorczej.”-

II. Zmiana wchodzi w życie zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki „BROKER FM” S.A., z tym zastrzeżeniem, że warunkiem wejścia w życie zmiany w Regulaminie, wprowadzonej na podstawie niniejszej Uchwały, jest zarejestrowanie przez Sąd Rejestrowy zmiany § 16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wprowadzonej na podstawie Uchwały Nr 6 NWZ „BROKER FM” S.A. z dnia 15 września 2006 r.-----

III. Sporządzenie ujednoliconego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki „BROKER FM” S.A., uwzględniającego zmianę wprowadzoną na podstawie niniejszej Uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.”-----

Uchwała nr 9 -----

” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. d) i § 16 ust. 6 Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: -----

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje w dniu dzisiejszym Pana Piotra Brodę z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała nr 10 -----

” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 lit. d) w zw. z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści: -----

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w dniu dzisiejszym Pana Piotra Brodę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

II. Objęcie mandatu i rozpoczęcie kadencji przez nowego Członka Rady Nadzorczej następuje z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany § 16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, wprowadzonej na podstawie Uchwały Nr 6 NWZ „BROKER FM” S.A. z dnia 15 września 2006 r. -----