

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
„E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

– PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA –

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie obrad.

– PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA –

UCHWAŁA Nr 1/10/2015

**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez
Walne Zgromadzenie**

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie Spółki „E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/10/2015

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie Spółki „E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.” z siedzibą we Wrocławiu, postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/10/2015

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie Spółki „E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa” S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu

- ____ zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.e-kancelaria.com>),

- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze Raportu Bieżącego ESPI NR
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.”,

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/10/2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.

§ 1 [Odwołanie Członka Rady Nadzorczej]

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/10/2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.

§ 1 [Odwołanie Członka Rady Nadzorczej]

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/10/2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.

§ 1 [Odwołanie Członka Rady Nadzorczej]

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7/10/2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.

§ 1 [Odwołanie Członka Rady Nadzorczej]

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/10/2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.

§ 1 [Odwołanie Członka Rady Nadzorczej]

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/10/2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.

§ 1 [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10/10/2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.

§ 1 [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/10/2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.

§ 1 [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/10/2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.

§ 1 [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PC

UCHWAŁA Nr 13/10/2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.

§ 1 [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14/10/2015

w sprawach scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1 [Scalenie akcji]

Działając na podstawie art.430 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), niniejszym bez dokonywania zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki postanawia zwiększyć wartość nominalną wynoszącą 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja do nowej wartości nominalnej w wysokości 5,00zł (pięć złotych) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ilości akcji w ten sposób, że dotychczasową liczbę akcji Spółki w łącznej liczbie 26.700.000 (dwadzieścia sześć milionów siedemset) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 534.000 (pięćset trzydzieści cztery tysiące) akcji, o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda (scalenie akcji).

§ 2 [Cel scalenia akcji]

Celem scalenia akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały jest zmiana systemu notowań akcji Spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z systemu notowań jednolitych na system notowań ciągłych oraz poprawa płynności akcji Spółki.

§ 3 [Upoważnienie Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej Uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do realizacji postanowień niniejszej Uchwały w tym w szczególności postanowień § 1 w zakresie dokonania scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 50 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda.

W szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych Akcjonariuszy, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, które w związku ze scaleniem powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.

§ 4 [Niedobory scaleniowe]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez

Akcjonariusza Przemysława Czerneckiego, który to Akcjonariusz na podstawie umowy zawartej ze Spółką w dniu zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z Akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 50 (pięćdziesięciu), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 5,00 złotych (pięć złotych), zaś uprawnienia Pana Przemysława Czerneckiego do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcji wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Po stronie Akcjonariuszy posiadających resztówki scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 5 [Dostosowanie struktury akcji przez Akcjonariuszy]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu wnosi do Akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, która to informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 50 (pięćdziesiąt akcji). Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 15 grudnia 2014 r. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

§ 6 [Niedobory scaleniowe]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu potwierdza niniejszym zawarcie z Akcjonariuszem Przemysławem Czerneckim umowy z dnia co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających oraz dziękuje tym samym Akcjonariuszowi Przemysławowi Czerneckiemu za działania podjęte w celu zapewnienia możliwości faktycznego przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Wynikające z powołanej umowy z dnia..... czynności rozporządzające Pana Przemysława Czerneckiego są integralnym elementem procesu scalenia akcji Spółki.

§ 7 [Upoważnienie Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów

wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki co nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 8 [Upoważnienie dla Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 9 [Nowe brzmienie statutu Spółki]

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

§ 11.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.670.000,00 zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 534.000 (pięćset trzydzieści cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda akcja.

2. Na akcje wymienione w ust.1 składają się następujące akcje:

534.000 (pięćset trzydzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A.

3. Akcje są akcjami na okaziciela

§ 10 [Zmiana statutu Spółki]

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w § 9 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia.

§ 11 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Czerwinski
Przewodniczący*