

UCHWAŁA
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1. Wybór Przewodniczącego

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana zostaje Julia Aleksandra Pajkert.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.655.908
Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:.....	39,91%
Łączna liczba ważnych głosów:	21 155 908
Liczba głosów „za”:	21 155 908
Liczba głosów „przeciw”:	-
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	-
Sprzeciwy:.....	brak
Uchwałę podjęto.	

UCHWAŁA Nr 1/10/2015
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1 Uchylenie tajności głosowania

Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.655.908
Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:.....	39,91%
Łączna liczba ważnych głosów:	21 155 908
Liczba głosów „za”:	21 155 908
Liczba głosów „przeciw”:	-
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	-
Sprzeciwy:.....	brak
Uchwałę podjęto.	

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 Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

- Ewelina Miśko-Pawłowska- jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej.

§ 2 Wejście uchwały w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.655.908
Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:.....	39,91%
Łączna liczba ważnych głosów:	21 155 908
Liczba głosów „za”:	21 155 908
Liczba głosów „przeciw”:	-
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	-
Sprzeciw:.....	brak
Uchwałę podjęto.	

UCHWAŁA Nr 3/10/2015
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 Przyjęcie porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu dziewiętnastego października dwa tysiące piętnastego roku (19-10-2015 r.),

- 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 49/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu. -----

§ 2 Wejście uchwały w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.655.908
Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:.....	39,91%
Łączna liczba ważnych głosów:.....	21 155 908
Liczba głosów „za”:	21 155 908
Liczba głosów „przeciw”:	-
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	-
Sprzeciwcy:.....	brak
Uchwałę podjęto.	

UCHWAŁA Nr 4/10/2015

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa
Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu**

§ 1 Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej *****.

§ 2 Wejście uchwały w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.655.908
Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:.....	39,91%
Łączna liczba ważnych głosów:.....	21 155 908
Liczba głosów „za”:	-
Liczba głosów „przeciw”:	21 155 908
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	-
Sprzeciwcy:.....	brak
Uchwały nie podjęto.	

UCHWAŁA Nr 5/10/2015

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa
Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu**

§ 1 Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej *****.

§ 2 Wejście uchwały w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.655.908
Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:.....	39,91%
Łączna liczba ważnych głosów:	21 155 908
Liczba głosów „za”:	-
Liczba głosów „przeciw”:	21 155 908
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	-
Sprzeciw:.....	brak
Uchwały nie podjęto.	

UCHWAŁA Nr 6/10/2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu

§ 1 Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej *****.

§ 2 Wejście uchwały w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.655.908
Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:.....	39,91%
Łączna liczba ważnych głosów:	21 155 908
Liczba głosów „za”:	-
Liczba głosów „przeciw”:	21 155 908
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	-
Sprzeciw:.....	brak
Uchwały nie podjęto.	

UCHWAŁA Nr 7/10/2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu

§ 1 Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej *****.

§ 2 Wejście uchwały w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.655.908
Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:.....	39,91%
Łączna liczba ważnych głosów:	21 155 908
Liczba głosów „za”:	-
Liczba głosów „przeciw”:	21 155 908
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	-
Sprzeciwy:	brak

Uchwały nie podjęto.

UCHWAŁA Nr 8/10/2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu

§ 1 Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej *****.

§ 2 Wejście uchwały w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.655.908
Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:.....	39,91%
Łączna liczba ważnych głosów:	21 155 908
Liczba głosów „za”:	-
Liczba głosów „przeciw”:	21 155 908
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	-
Sprzeciwy:	brak

Uchwały nie podjęto.

UCHWAŁA Nr 9/10/2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu

§ 1 Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej *****.

§ 2 Wejście uchwały w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.655.908
Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:.....	39,91%
Łączna liczba ważnych głosów:	21 155 908
Liczba głosów „za”:	-
Liczba głosów „przeciw”:	21 155 908
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	-
Sprzeciwu:.....	brak
Uchwały nie podjęto.	

UCHWAŁA Nr 10/10/2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu

§ 1 Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej *****.

§ 2 Wejście uchwały w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.655.908
Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:.....	39,91%
Łączna liczba ważnych głosów:	21 155 908
Liczba głosów „za”:	-
Liczba głosów „przeciw”:	21 155 908
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	-
Sprzeciwu:.....	brak
Uchwały nie podjęto.	

UCHWAŁA Nr 11/10/2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu

§ 1 Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej *****.

§ 2 Wejście uchwały w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.655.908
Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:.....	39,91%
Łączna liczba ważnych głosów:	21 155 908
Liczba głosów „za”:	-
Liczba głosów „przeciw”:	21 155 908
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	-
Sprzeciw:.....	brak
Uchwały nie podjęto.	

UCHWAŁA Nr 12/10/2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu

§ 1 Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej *****.

§ 2 Wejście uchwały w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.655.908
Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:.....	39,91%
Łączna liczba ważnych głosów:	21 155 908
Liczba głosów „za”:	-
Liczba głosów „przeciw”:	21 155 908
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	-
Sprzeciw:.....	brak
Uchwały nie podjęto.	

UCHWAŁA Nr 13/10/2015

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu

§ 1 Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej *****.

§ 2 Wejście uchwały w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.655.908
Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:.....	39,91%
Łączna liczba ważnych głosów:	21 155 908
Liczba głosów „za”:	-
Liczba głosów „przeciw”:	21 155 908
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	-
Sprzeciwu:.....	brak
Uchwały nie podjęto.	

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 Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym bez dokonywania zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki postanawia zwiększyć wartość nominalną wynoszącą 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja do nowej wartości nominalnej w wysokości 2,50 zł (dwóch złotych i pięćdziesięciu groszy) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ilości akcji w ten sposób, że dotychczasową liczbę akcji Spółki w łącznej liczbie 2.67.00000 (dwadzieścia sześć milionów siedemset tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 1.068.000 (jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) 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 Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej 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 25 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) 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 (zero złotych i dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych Akcjonariuszy, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) 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 Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu 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 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy), 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 (zero złotych i dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 25 (dwudziestu pięciu), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia Pana Przemysława Czerneckiego do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, akcji wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) 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 Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej 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 25 (dwadzieścia pięć). Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 15 grudnia 2015 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 Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu potwierdza niniejszym zawarcie z Akcjonariuszem Przemysławem Czernecki 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 Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej 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 Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej 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 1.068.000 (jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

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

1.068.000 (jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy) 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 powyżej 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	10.655.908
Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:.....	39,91%
Łączna liczba ważnych głosów:	21 155 908
Liczba głosów „za”:	-
Liczba głosów „przeciw”:.....	21 155 908
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	-
Sprzeciwy:.....	brak
Uchwały nie podjęto.	