

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez
pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 28.02.2011 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres
zamieszkania..... legitymujący się
dokumentem tożsamościseria 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/Myimię 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.

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki S.A. w dniu
..... roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis
akcjonariusza.....

* - 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 Nadzwyczajnym 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 causa@gpfcausa.pl . lub faksem na nr +48 717911606.

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 Nadzwyczajnym 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/Paniimię i nazwisko.....
zamieszkałemu/ej przyadres
zamieszkania.....

legitymującym/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz
numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z:

zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki
..... Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki
..... S.A. zwołanym na dzień r. zgodnie z
instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem
pełnomocnika*.

.....data.....,podpis

akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa 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 mnieliczba akcji..... akcji
spółki Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki
..... S.A. zwołanym na dzień r. oraz do działania
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania
pełnomocnika*.

* - niepotrzebne skreślić

.....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 causa@gpfcausa.pl (lub faksem na nr +48 717911606) 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA” S.A. z dnia 28.02.2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1 Wybór przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../10 w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały
nr

...../.../10

w

sprawie

Treść

instrukcji*.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA” S.A. z dnia 28.02.2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1 Porządek obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór przewodniczącego,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie,
- 6) wybór komisji skrutacyjnej,
- 7) podjęcie uchwały w przedmiocie:
 - a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki.

* - niepotrzebne skreślić

- b. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
- c. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
- d. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
- e. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii G oraz dematerializację akcji serii G.

8) wolne wnioski

9) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../10 w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../10 w sprawie

* - niepotrzebne skreślić

Treść

instrukcji*.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA” S.A. z dnia 28.02.2011 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych
przez Walne Zgromadzenie**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość
głosów)
- Przeciw (ilość
głosów)
- Wstrzymuję się (ilość
głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../10 w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

* - niepotrzebne skreślić

Treść

sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../10

w

sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA” S.A. z dnia 28.02.2011 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej w osobachoraz

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

* - niepotrzebne skreślić

Przeciw (ilość
głosów)

Wstrzymuję się (ilość
głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../10 w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały
nr

...../.../10 w sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA” S.A. z dnia 28.02.2011 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki**

*Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 oraz art. 433 § 2
Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:*

* - niepotrzebne skreślić

§ 1 Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się w drodze emisji nowych akcji kapitał zakładowy o kwotę 170.000,00 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 1.638.699,95 zł (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1 zostanie dokonana poprzez emisję 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 (jeden grosz) każda.
3. Akcje serii G zostaną zaoferowane Panu Adamowi Sokołowskiemu w ramach oferty niepublicznej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
4. Akcjom serii G nie będą przyznane szczególne uprawnienia
5. Akcje serii G będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
6. Cena emisyjnej akcji nowej emisji serii G wynosi 0,03 zł (słownie: trzy grosze).
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji.
8. Akcje serii G zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
9. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku , jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2011, kończący się 31 grudnia 2011r.
10. W interesie Spółki w całości pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii G w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Upoważnienia dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do :

- a. określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii G w szczególności zasad, terminów i trybu subskrypcji.
- b. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w zw. Z art. 431 § 7 k.s.h.

§3

1. Walne Zgromadzenie Grupa Prawno-Finansowa „CAUSA” Spółka Akcyjna w związku z treścią § 1 niniejszej uchwały, postanawia zmienić paragraf 8 pkt 1 Statutu Spółki, który brzmi:

„ 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.468.699,95 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 146.869.995 (sto czterdzieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (dziesięć groszy) każda akcja w tym:

a) 74.800.000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz), każda akcja oznaczonych numerami od A00000001 do A74800000,

b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami od B000001 do B200000,

c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami C0000001 do C5000000,

d) 9.480.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami D00000001 do D9480000,

e) 8.433.330 (osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami od E0000001 do E8433330”

f) 48.956.665 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami od F00000001 do F48956665”

i nadać mu następujące brzmienie:

„ 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.638.699,95 zł (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 163.869.995 (sto sześćdziesiąt trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (dziesięć groszy) każda akcja w tym:

* - niepotrzebne skreślić

- a) 74.800.000 (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz), każda akcja oznaczonych numerami od A00000001 do A74800000,
- b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami od B000001 do B200000,
- c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami C0000001 do C5000000,
- d) 9.480.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami D00000001 do D94800000,
- e) 8.433.330 (osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami od E0000001 do E8433330”
- f) 48.956.665 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami od F00000001 do F48956665”
- g) 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami od G00000001 do F17000000”.

§ 3 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem wpisania przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu spółki wynikających z uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia2011r.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

* - niepotrzebne skreślić

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../10 w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../10 w sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA” S.A. z dnia 28.02.2011 r.
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

* - niepotrzebne skreślić

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../10 w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr/.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA” S.A. z dnia 28.02.2011 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

* - niepotrzebne skreślić

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A z siedzibą we Wrocławiu podejmuje uchwałę o odwołaniu, zam., ul., do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../10 w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../10 w sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA” S.A. z dnia 28.02.2011 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A z siedzibą we Wrocławiu podejmuje uchwałę o powołaniu, zam., ul., do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../10 w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

* - niepotrzebne skreślić

...../.../10

w

sprawie

Treść

instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA” S.A. z dnia 28.02.2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii G oraz
dematerializację akcji serii G**

§ 1.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę po upływie 12 miesięcy od dnia pełnego opłacenia akcji serii G na:
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);

* - niepotrzebne skreślić

- b) złożenie akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną;
 - c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.)
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki po upływie 12 miesięcy od dnia pełnego opłacenia akcji serii G do:
3. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii G do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- a) złożenie akcji Spółki G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną;
 - b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G;
 - c) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii G, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

* - niepotrzebne skreślić

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../10 w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../10 w sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. zwołanym na dzień 28.02.2011 r., na godzinę 8.30, które odbędzie się w siedzibie Spółki w e Wrocławiu przy ul. Kutnowskiej 1-3

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.

* - niepotrzebne skreślić

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 Nadzwyczajnym 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 § 406³ 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%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

* - *niepotrzebne skreślić*