

## **Uchwały**

**Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2010 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....

### **§ 2**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało:

„Za” – ..... głosów,  
„Przeciw” – ..... głosów,  
„Wstrzymało się” – ..... głosów.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2010 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

### **§ 1**

Zwyczajne 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) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
- 8) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
- 9) podjęcie uchwały w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - b) udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009,
  - c) pokrycia straty za rok 2009
  - d) dalszego istnienia Spółki
  - e) wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki
- 10) wolne wnioski,
- 11) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało:

„Za” – ..... głosów,

„Przeciw” – ..... głosów,

„Wstrzymało się” – ..... głosów.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2010 roku**

**w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych  
przez Walne Zgromadzenie**

**§ 1**

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

**§ 2**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało:

„Za” – ..... głosów,  
„Przeciw” – ..... głosów,  
„Wstrzymało się” – ..... głosów.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2010 roku**

**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej w osobach .....oraz  
.....

**§ 2**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało:

„Za” – ..... głosów,  
„Przeciw” – ..... głosów,  
„Wstrzymało się” – ..... głosów.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2010 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2009.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie te zatwierdzić.

**§ 2**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało:

„Za” – ..... głosów,  
„Przeciw” – ..... głosów,  
„Wstrzymało się” – ..... głosów.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2010 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2009.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2009 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie te zatwierdzić.

**§ 2**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało:

„Za” – ..... głosów,

„Przeciw” – ..... głosów,

„Wstrzymało się” – ..... głosów.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2010 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności spółki w roku obrotowym 2009.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 postanawia sprawozdanie te zatwierdzić.

**§ 2**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało:

„Za” – ..... głosów,  
„Przeciw” – ..... głosów,  
„Wstrzymało się” – ..... głosów.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Piotrowi Szalbierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Prezesowi Piotrowi Szalbierzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

**§ 2**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało:

„Za” – ..... głosów,  
„Przeciw” – ..... głosów,  
„Wstrzymało się” – ..... głosów.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Januszowi Piejko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Wiceprezesowi Januszowi Piejko z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

**§ 2**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało:

„Za” – ..... głosów,

„Przeciw” – ..... głosów,

„Wstrzymało się” – ..... głosów.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2010 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zdzisławowi Szalbierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zdzisławowi Szalbierzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

**§ 2**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało:

„Za” – ..... głosów,

„Przeciw” – ..... głosów,

„Wstrzymało się” – ..... głosów.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2010 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Bronisławowi Piejko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Bronisławowi Piejko z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

**§ 2**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało:

„Za” – ..... głosów,

„Przeciw” – ..... głosów,

„Wstrzymało się” – ..... głosów.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2010 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Szalbierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Szalbierzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

**§ 2**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało:

„Za” – ..... głosów,

„Przeciw” – ..... głosów,

„Wstrzymało się” – ..... głosów.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2010 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sylwii Szalbierz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2009.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sylwii Szalbierz z wykonania przez nią obowiązków w roku 2009.

**§ 2**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało:

„Za” – ..... głosów,

„Przeciw” – ..... głosów,  
„Wstrzymało się” – ..... głosów.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2010 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Janik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Janik z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

**§ 2**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało:

„Za” – ..... głosów,  
„Przeciw” – ..... głosów,  
„Wstrzymało się” – ..... głosów.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2010 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok 2009**

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Prawno-Finansowej CAUSA S.A. w związku ze stratą w roku 2009 w kwocie 515.180,00 zł (słownie: pięćset piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) postanawia, że strata powyższa pokryta będzie z zysku wypracowanego w przyszłych latach obrotowych.

## § 2

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało:

„Za” – ..... głosów,

„Przeciw” – ..... głosów,

„Wstrzymało się” – ..... głosów.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2010 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

## § 1

Na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, w związku z wystąpieniem straty przewyższającej sumę kapitałów: zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego- Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

## § 2

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało:

„Za” – ..... głosów,

„Przeciw” – ..... głosów,

„Wstrzymało się” – ..... głosów.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2010 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

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

**§ 2**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało:

„Za” – ..... głosów,

„Przeciw” – ..... głosów,

„Wstrzymało się” – ..... głosów.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2010 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

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

## § 2

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało:

„Za” – ..... głosów,

„Przeciw” – ..... głosów,

„Wstrzymało się” – ..... głosów.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia ..... 2010 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

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

## § 2

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało:

„Za” – ..... głosów,

„Przeciw” – ..... głosów,

„Wstrzymało się” – ..... głosów.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.