

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 11.10.2010 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 reprezentującynazwa 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 przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/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*.

.....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 11.10.2010 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*:

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

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA” S.A. z dnia 11.10.2010 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 uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie,
- 6) wybór komisji skrutacyjnej,
- 7) podjęcie uchwały w przedmiocie:
 - a) Podwyższenie wartości nominalnej wszystkich istniejących akcji serii A, B, C, D, E i F z kwoty 0,01 zł do kwoty 0,05 zł, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ich ilości, bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki,
 - b) zmiany Statutu Spółki,
 - c) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
- 8) wolne wnioski
- 9) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

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 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA” S.A. z dnia 11.10.2010 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)

* - 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 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA” S.A. z dnia 11.10.2010 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)

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 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA” S.A. z dnia 11.10.2010 r.
**w sprawie podwyższenia wartości nominalnej wszystkich istniejących akcji serii A, B, C, D, E i
F z kwoty 0,01 zł do kwoty 0,05 zł, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ich
ilości, bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A., na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Ustala się wartość nominalną akcji Grupy Prawno-Finansowej CAUSA S.A. każdej z serii w wysokości 0,05 złotych (pięć groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,01 złotych (jeden grosz) przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ich ilości, to jest z liczby 146.869.995 (sto czterdzieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji na liczbę 29.373.999 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji. Powyższa zmiana wartości nominalnej w stosunku do akcji serii F zostaje dokonana pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A.

* - niepotrzebne skreślić

§ 2

Podwyższenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D, E i F następuje przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 5 (pięć) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł. (słownie: pięć groszy). W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł. (słownie: pięć groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez spółkę Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kutnowska 1-3 , zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284248, który to akcjonariusz na podstawie zawartej umowy ze Spółką 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 nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,05 zł. (słownie: pięć groszy) maksymalnie jednak do 1.000.000 akcji , (chyba że w drodze aneksu do powołanej umowy ilość ta zostanie zwiększona) , 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

* - niepotrzebne skreślić

skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,01 zł. (słownie: jeden złoty 00/100 groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 4 (czterech), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 0,05 zł. (słownie: pięć groszy), zaś uprawnienia spółki Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu do otrzymania w zamian za posiadanie przez nią w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) każda, akcji wartości nominalnej 0,05 zł. (słownie: pięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. może nie dojść do skutku.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 5 (pięciu) akcji. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Prawno-Finansowej CAUSA S.A. potwierdza niniejszym zawarcie ze spółką Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowy z dnia 02 września 2010 roku oraz dziękuje tym samym Grupie Prawno-Finansowej CAUSA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za działania podjęte w celu zapewnienia możliwości faktycznego przeprowadzenia scalenia akcji spółki Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. Wynikające z powołanej umowy z dnia 02 września 2010 roku czynności rozporządzające spółki Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu są integralnym elementem procesu scalenia akcji spółki Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Grupy Prawno-Finansowej CAUSA S.A. do dokonania wszelkich

* - *niepotrzebne skreślić*

niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. i ich liczby w 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 Grupy Prawno-Finansowej CAUSA S.A. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

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

§ 4

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*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA nr 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA” S.A. z dnia 11.10.2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Grupa Prawno-Finansowa „CAUSA” Spółka Akcyjna w związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w uchwale nr ... 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 nie więcej niż 146.869.995 (sto czterdzieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) 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 D0000001 do D9480000,

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

* - *niepotrzebne skreślić*

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”

otrzymuje następujące brzmienie:

„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 29.373.999 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja w tym:

a) 14.960.000 (czternaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy), każda akcja oznaczonych numerami od A00000001 do A14960000,

b) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od B00001 do B40000,

c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami C0000001 do C1000000,

d) 1.896.000 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami D0000001 do D1896000,

e) 1.686.666 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od E0000001 do E1686666”

f) 9.791.333 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od F0000001 do F9791333”

§2

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia.

* - *niepotrzebne skreślić*

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*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA” S.A. z dnia 11.10.2010 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 ... i ...

§ 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)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. zwołanym na dzień 11.10.2010 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.

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 obowiązeki informacyjne 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

* - *niepotrzebne skreślić*