



**Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 października 2010 roku
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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 października 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku 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) 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 października 2010 roku
*w sprawie uchylenia 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 uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 października 2010 roku
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.

**Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 października 2010 roku
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.

§ 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 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 siedziba we Wrocławiu umowy z dnia 02 września 2010 roku oraz dziękuje tym samym Grupie Prawno-Finansowej CAUSA Sp. z o.o. z siedziba 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 siedziba 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 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.

**Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 października 2010 roku
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 5 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”

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.

**Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 października 2010 roku
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 6.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.