

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez  
pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Spółki „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 05.09.2011 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres  
zamieszkania..... legitymujący się  
dokumentem tożsamości .....seria 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/My .....imię 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](mailto: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/Pani .....imię i nazwisko.....  
zamieszkałemu/ej przy .....adres  
zamieszkania.....

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

zarejestrowanych przeze mnie .....liczba 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/y .....nazwa 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 mnie .....liczba 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](mailto: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 05.09.2011 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.../.../11 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

...../.../11

w

sprawie

Treść

instrukcji\*.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA” S.A. z dnia 05.09.2011 r.**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

**§ 1 Porządek obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. wybór przewodniczącego NWZ,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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.
  - b. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

\* - niepotrzebne skreślić

- c. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii H oraz dematerializację akcji serii H.

8. wolne wnioski,

9. zamknięcie Nadzwyczajnego 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.../.../11 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 ...../.../11 w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\*:

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

\* - niepotrzebne skreślić

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 3  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA” S.A. z dnia 05.09.2011 r.  
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 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.../.../11 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

...../.../11

w

sprawie

Treść

instrukcji\*.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 4  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA” S.A. z dnia 05.09.2011 r.  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

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

**§ 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.../.../11 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  
...../.../11 w sprawie

Treść instrukcji\*:  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA nr 5  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A. z dnia 05.09.2011 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:*

**§ 1 Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Podwyższa się w drodze emisji nowych akcji kapitał zakładowy o kwotę 83.330,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych, 00/100) do kwoty 1.722.029,95 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące, dwadzieścia dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt pięć groszy).

\* - niepotrzebne skreślić

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1 zostanie dokonana poprzez emisję 8.333.000 (słownie: osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł (*jeden grosz*) każda.
3. Akcje serii H 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 H nie będą przyznane szczególne uprawnienia
5. Akcje serii H będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do pojęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały , w szczególności do:
  - a) Ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii H
  - b) Określenia szczegółowych warunków emisji
  - c) Zawarcia umów o objęciu akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej.
7. Akcje serii H zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
8. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku , jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2011, kończący się 31 grudnia 2011r.
9. W interesie Spółki w całości pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii H 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 H 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 1.638.699,95 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 (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 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 E84333330”

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”.

i nadać mu następujące brzmienie:

„ 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.722.029,95 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące, dwadzieścia dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na

\* - *niepotrzebne skreślić*

172.202.995 (sto siedemdziesiąt dwa miliony dwieście dwa tysiące 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 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 E00000001 do E84333330,

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 G170000000,

h) 8.333.000 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oznaczonych numerami od H00000001 do H8333000”.

### **§ 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 dnia .....2011r.

\* - *niepotrzebne skreślić*

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../11 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

...../.../11 w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\*:

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA nr 6  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA” S.A. z dnia 05.09.2011 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:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../11 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

...../.../11 w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\*:.....

.....

\* - niepotrzebne skreślić



2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki po upływie 12 miesięcy od dnia pełnego opłacenia akcji serii H do:
- a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii H 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.;
  - b. złożenie akcji Spółki H do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną;
  - c. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii H;
  - d. do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii H, 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)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../11 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

...../.../11

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 05.09.2011 r., na godzinę 8.30, które odbędzie się w siedzibie Spółki we 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.

\* - niepotrzebne skreślić

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 § 406<sup>3</sup> 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%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

\* - niepotrzebne skreślić