

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2014 roku**

1) do pkt 2 porządku obrad:

**[Projekt]
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2014 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

2) do pkt 4 porządku obrad:

**[Projekt]
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2014 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 13 maja 2014 roku na stronie internetowej Spółki (www.gpfcausa.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr/2014 oraz raportu bieżącego EBI Nr/2014 w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
6. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

8. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
9. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

3) do pkt 5 porządku obrad:

[Projekt]
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany statutu

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 2 w brzmieniu:

„1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skróconej firmy w brzmieniu „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą spółka akcyjna. Spółka może używać skróconej firmy w brzmieniu S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

4) do pkt 6 porządku obrad:

[Projekt]
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuję się w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2014 roku**

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuję się w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2014 roku**

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuję się w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2014 roku**

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuję się w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuję się w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

5) do pkt 7 porządku obrad:

[Projekt]
Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2014 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

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

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 14.750.000,05 zł (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 05/100) poprzez emisję 1.475.000.005 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda („Akcje serii I”).
2. Cena emisyjna Akcji serii I wynosi 0,01 zł (jeden grosz).
3. Akcje serii I zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie oznaczonym inwestorom w liczbie nieprzekraczającej 149 (stu czterdziestu dziewięciu) podmiotów.
4. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 01 stycznia 2014 roku na równi z pozostałymi akcjami.
5. Akcje serii I zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do określenia listy osób, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji, złożenia stosownych ofert i zawarcia umów objęcia Akcji serii I.
7. Umowy objęcia Akcji serii I powinny zostać zawarte najpóźniej w terminie do dnia 31 października 2014 roku.
8. Akcje serii I nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru Akcji serii I, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, przychyliło się do jej treści.

§ 3

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.472.030,00 zł (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści złotych) i dzieli się na:

- 1) 74.800.000 (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 2) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4) 9.480.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 5) 8.433.300 (osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 6) 48.956.665 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 7) 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 8) 8.333.000 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 9) 1.475.000.005 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt pięć milionów i pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I,

o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja”.

§ 4

1. Postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie 1.475.000.005 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt pięć milionów i pięć) Akcji serii I.
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) pod nazwą NewConnect.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect Akcji serii I, w tym do przeprowadzenia rejestracji Akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW pod nazwą NewConnect.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA W CAŁOŚCI PRAWA POBORU AKCJI SERII I

[...]

6) do pkt 8 porządku obrad:

[Projekt]

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 czerwca 2014 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J
w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz**

wprowadzenia akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 3 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,01 zł (jeden grosz) i nie wyższą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 500.000.000 (pięćset milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,01 (jeden grosz) każda („Akcje Serii J”).
2. Akcje Serii J zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Akcje Serii J będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”).
4. Akcje serii J zostaną objęte w drodze subskrypcji otwartej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) z zastrzeżeniem, iż wobec faktu, że spodziewane wpływy netto z emisji Akcji serii J nie przekroczą kwoty 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) euro, zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 9 ustawy o ofercie oferta publiczna zostanie przeprowadzona w oparciu o memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o ofercie. Treść Memorandum nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.
5. Akcje Serii J zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
 - 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii J,
 - 2) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii J, a także ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii J ;
 - 3) dookreślenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji Akcji serii J,
 - 4) ustalenia zasad przydziału Akcji serii J,
 - 5) dokonania przydziału Akcji serii J,
 - 6) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii J,
 - 7) podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji otwartej.
9. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru Akcji Serii J, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, przychyliła się do jej treści.

§ 3

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 16.472.030,01 zł (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści złotych i jeden grosz) i nie więcej niż 21.472.030,01 zł (dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści złotych i jeden grosz) i dzieli się na:

- 1) 74.800.000 (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 2) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4) 9.480.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 5) 8.433.300 (osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 6) 48.956.665 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 7) 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 8) 8.333.000 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 9) 1.475.000.005 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt pięć milionów i pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- 10) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 500.000.000 (pięćset milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J,

o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja”.

§ 4

4. Postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie do 500.000.000 (pięciuset milionów) Akcji serii J.
5. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) pod nazwą NewConnect.
6. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect Akcji serii J, w tym do przeprowadzenia rejestracji Akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW pod nazwą NewConnect.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA W CAŁOŚCI PRAWA POBORU AKCJI SERII J ORAZ SPOSOBU USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII J

[...]

7) do pkt 9 porządku obrad:

[Projekt]

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 czerwca 2014 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego zmiany uchwalone przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.