

Wrocław, dnia 3 czerwiec 2014

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gen. J. Bema 2 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000366992 działając na podstawie art. 399 § 1, 402<sup>1</sup>, 402<sup>2</sup> oraz § 17 ust. 2 Statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

### **Data, godzina i miejsce:**

Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 10.30 w Kancelarii Notarialnej Sebastiana Szafrąńskiego i Marty Szafrąńskiej sp. p. przy ul. Ruskiej 51 B we Wrocławiu.

### **Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. oraz przedstawienia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
8. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. oraz przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., a także wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku spółki.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
11. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa za okres

[www.e-kancelaria.com](http://www.e-kancelaria.com)

od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

12. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
13. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zysku za rok obrotowy 2013 na kapitał zapasowy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian polityki rachunkowości Spółki.
18. Wolne głosy oraz wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **Procedury dotyczące uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu**

### **1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 9 czerwca 2014 roku włącznie i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest, by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki [inwestorzy@e-kancelaria.com](mailto:inwestorzy@e-kancelaria.com)

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 12 czerwca 2014 roku ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres Poczty Elektronicznej Spółki.

### **2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

### **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **4. Sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez Pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu Pełnomocnika.**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres Poczty Elektronicznej Spółki dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, Pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

#### **5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **6. Sposób wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

#### **8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>1</sup> ksh, oraz informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **14 czerwca 2014 roku**.

Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane będą uprawnieni do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:

- na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 14 czerwca 2014r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
- w terminie pomiędzy dniem ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia a pierwszym dniem powszednim po record date złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki w godzinach od 8:00 do 15:00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki.

#### **9. Informacja o możliwości uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projektów uchwał.**

Pełna dokumentacja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz informacjami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczona będzie na Stronie Internetowej Spółki pod adresem [www.e-kancelaria.com](http://www.e-kancelaria.com) od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponadto, każdy z Akcjonariuszy osobiście ma prawo uzyskać w formie papierowej pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w sekretariacie w siedzibie Spółki przy ul. ul. Gen. J Bema 2 we Wrocławiu w godzinach 10-16 w dni robocze.

#### **10. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki [www.e-kancelaria.com](http://www.e-kancelaria.com).

#### **Kontakt do Spółki:**

##### **Adres do korespondencji pocztowej Spółki:**

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A.

ul. Gen. J. Bema 2, 50-265 Wrocław

##### **Adres Poczty Elektronicznej Spółki:**

[inwestorzy@e-kancelaria.com](mailto:inwestorzy@e-kancelaria.com)

##### **Adres Strony Internetowej Spółki:**

[www.e-kancelaria.com](http://www.e-kancelaria.com)

**Telefon:** 71/ 327 28 47

**Mariusz Pawłowski**  
**Prezes Zarządu**

