

UCHWAŁA nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1. Wybór Przewodniczącego

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje przedstawiony porządek obrad:

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 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.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1. Uchylenie tajności Komisji

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____,
- _____,
- _____.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki e-Kancelaria Grupa Prawno -Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej
za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki e-Kancelaria Grupa Prawno -Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013r.
do 31.12.2013r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki e-Kancelaria Grupa Prawno -Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za w/w okres.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki E-Kancelaria Grupa Prawno -Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno -Finansowa S.A. po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa za w/w okres.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie przekazania zysku za rok obrotowy 2013 na kapitał zapasowy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Przeznaczenie zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. postanawia przekazać zysk w wysokości 3.126.072,24 PLN netto (słownie złotych: trzy miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt dwa 24/100) za rok obrotowy 2013 w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Pawłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Janowi Miśko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki e-Kancelaria Grupa Prawno -Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Alicji Pawłowskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki e-Kancelaria Grupa Prawno -Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zdzisławowi Simon z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki e-Kancelaria Grupa Prawno -Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Bubela z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2013r. do 01.03.2013r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Wojtylak z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 02.03.2013r. do 31.12.2013r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki e-Kancelaria Grupa Prawno -Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Izabeli Fryszkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2013 do 22.04.2013r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki e-Kancelaria Grupa Prawno -Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Muszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20.05.2013 do 31.12.2013r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie zmian polityki rachunkowości Spółki

Działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki e-Kancelaria Grupa Prawno -Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Zmiana polityki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia, iż Spółka począwszy od 1 stycznia 2014r. będzie sporządzać jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o rachunkowości tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.