

UCHWAŁA nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna
w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości układowej 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
w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości układowej 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 za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej e-Kancelaria Grupa Prawno – Finansowa za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa oraz

sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., a także wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty Spółki,

10. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
11. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
12. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki,
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki,
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
17. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
19. Wolne głosy oraz wnioski,
20. 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
w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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

§ 1. Uchylenie tajności Komisji

Uchyła 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
w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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
w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki e-Kancelaria
Grupa Prawno – Finansowa S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości układowej, z siedzibą we Wrocławiu, uchwala co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości układowej po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za w/w okres.”

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna
w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej e-
Kancelaria za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno - Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno - Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości układowej po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa za w/w okres.”

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna
w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno - Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości układowej po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego Spółki e - Kancelaria Grupa Prawno - Finansowa S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 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 dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna
w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej e-Kancelaria
Grupa Prawno-Finansowa
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno - Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości układowej po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej e - Kancelaria Grupa Prawno - Finansowa za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. za w/w okres.”

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna
w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.
w przedmiocie pokrycia straty Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno - Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości układowej po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz z opinią w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty Spółki, postanawia o pokryciu straty Spółki w wysokości 20.762 tys. złotych (dwadzieścia milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) w całości z zysków lat przyszłych. ”

§ 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
w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno - Finansowa Spółka Akcyjna w upadłości układowej po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz z opinią Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za w/w okres, ze względu na wystąpienie przesłanek przewidzianych w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.”

§ 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
w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.
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. w upadłości układowej udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Pawłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014r.

§ 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
w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015r.
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. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. w upadłości układowej udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Janowi Miśko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.

§ 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
w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej 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. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. w upadłości układowej udziela absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Alicji Pawłowskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.

§ 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
w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015r.
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. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. w upadłości układowej udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zdzisławowi Simon z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 15.12.2014r.

§ 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
w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.
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. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. w upadłości układowej udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Muszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 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
w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.
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. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. w upadłości układowej udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Wojtylak z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014r. do 15.12.2014r.

§ 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
w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.
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. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. w upadłości układowej udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Kosterze z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 16.12.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 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
w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.
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. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. w upadłości układowej udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Rejniakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 16.12.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna
w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki e-Kancelaria Grupa Prawno - Finansowa S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki e-Kancelaria Grupa Prawno - Finansowa S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu powołuje na kolejną kadencję Radę Nadzorczą Spółki w składzie:

1. Jan Misko
2. Alicja Pawlowska
3. Joanna Budzicz
4. Robert Kostera
5. Leszek Rejniak

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.