

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 Mariusz Marek Pawłowski.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:</i>	<i>13.480.392</i>
<i>Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:</i>	<i>50,49%</i>
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „za”:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „przeciw”:</i>	<i>-</i>
<i>Liczba głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>-</i>
<i>Sprzeciw:</i>	<i>brak</i>

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.

<i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:</i>	<i>13.480.392</i>
<i>Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:</i>	<i>50,49%</i>
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „za”:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „przeciw”:</i>	<i>-</i>
<i>Liczba głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>-</i>
<i>Sprzeciw:</i>	<i>brak</i>

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 uchylecia 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.

<i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:</i>	<i>13.480.392</i>
<i>Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:</i>	<i>50,49%</i>
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „za”:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „przeciw”:</i>	<i>-</i>
<i>Liczba głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>-</i>
<i>Sprzeciw:</i>	<i>brak</i>

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:

- Julia Pajkert,
- Małgorzata Sietnik.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:</i>	<i>13.480.392</i>
<i>Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:</i>	<i>50,49%</i>
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „za”:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „przeciw”:</i>	<i>-</i>
<i>Liczba głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>-</i>
<i>Sprzeciw:</i>	<i>brak</i>

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.

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:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu

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 okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:</i>	<i>13.480.392</i>
<i>Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:</i>	<i>50,49%</i>
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „za”:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „przeciw”:</i>	<i>-</i>
<i>Liczba głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>-</i>
<i>Sprzeciw:</i>	<i>brak</i>

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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 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. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. w upadłości układowej 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:</i>	<i>13.480.392</i>
<i>Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:</i>	<i>50,49%</i>
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „za”:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „przeciw”:</i>	<i>-</i>
<i>Liczba głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>-</i>
<i>Sprzeciw:</i>	<i>brak</i>

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.

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. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. w upadłości układowej po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego 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 finansowe Spółki za w/w okres.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:</i>	<i>13.480.392</i>
<i>Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:</i>	<i>50,49%</i>
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „za”:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „przeciw”:</i>	<i>-</i>
<i>Liczba głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>-</i>
<i>Sprzeciw:</i>	<i>brak</i>

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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

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. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. w upadłości układowej po rozpatrzeniu skonsolidowanego 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 skonsolidowane 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.

<i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:</i>	<i>13.480.392</i>
<i>Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:</i>	<i>50,49%</i>
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „za”:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „przeciw”:</i>	<i>-</i>
<i>Liczba głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>-</i>
<i>Sprzeciw:</i>	<i>brak</i>

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 sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

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. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1. Pokrycie straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. w upadłości układowej postanawia pokryć stratę w wysokości 20.762 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), za rok obrotowy 2014, zyskiem z lat przyszłych.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:</i>	<i>13.480.392</i>
<i>Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:</i>	<i>50,49%</i>
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „za”:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „przeciw”:</i>	<i>-</i>
<i>Liczba głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>-</i>
<i>Sprzeciw:</i>	<i>brak</i>

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

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 postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:</i>	<i>13.480.392</i>
<i>Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:</i>	<i>50,49%</i>
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „za”:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „przeciw”:</i>	<i>-</i>
<i>Liczba głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>-</i>
<i>Sprzeciw:</i>	<i>brak</i>

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. 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 Prezesowi Zarządu Mariuszowi Pawłowskiemu 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.

<i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:</i>	<i>3.480.392</i>
<i>Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:</i>	<i>13,04%</i>
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	<i>3.980.392</i>
<i>Liczba głosów „za”:</i>	<i>3.980.392</i>
<i>Liczba głosów „przeciw”:</i>	<i>-</i>
<i>Liczba głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>-</i>
<i>Sprzeciw:</i>	<i>brak</i>

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 2015 r.
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.

<i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:</i>	<i>13.480.392</i>
<i>Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:</i>	<i>50,49%</i>
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „za”:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „przeciw”:</i>	<i>-</i>
<i>Liczba głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>-</i>
<i>Sprzeciw:</i>	<i>brak</i>

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 2015 r.
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 31.12.2014 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:</i>	<i>13.480.392</i>
<i>Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:</i>	<i>50,49%</i>
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „za”:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „przeciw”:</i>	<i>-</i>
<i>Liczba głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>-</i>
<i>Sprzeciw:</i>	<i>brak</i>

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 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 Zdzisławowi Simon z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 15.12.2014 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:</i>	<i>13.480.392</i>
<i>Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:</i>	<i>50,49%</i>
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „za”:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „przeciw”:</i>	<i>-</i>
<i>Liczba głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>-</i>
<i>Sprzeciw:</i>	<i>brak</i>

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.

<i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:</i>	<i>13.480.392</i>
<i>Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:</i>	<i>50,49%</i>
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „za”:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „przeciw”:</i>	<i>-</i>
<i>Liczba głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>-</i>
<i>Sprzeciw:</i>	<i>brak</i>

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 Wojtylakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 15.12.2014 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:</i>	<i>13.480.392</i>
<i>Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:</i>	<i>50,49%</i>
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „za”:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „przeciw”:</i>	<i>-</i>
<i>Liczba głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>-</i>
<i>Sprzeciw:</i>	<i>brak</i>

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 uchwała, 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.

<i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:</i>	<i>13.480.392</i>
<i>Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:</i>	<i>50,49%</i>
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „za”:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „przeciw”:</i>	<i>-</i>
<i>Liczba głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>-</i>
<i>Sprzeciw:</i>	<i>brak</i>

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 uchwała, 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.

<i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:</i>	<i>13.480.392</i>
<i>Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:</i>	<i>50,49%</i>
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „za”:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „przeciw”:</i>	<i>-</i>
<i>Liczba głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>-</i>
<i>Sprzeciw:</i>	<i>brak</i>

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 Miśko,
2. Alicja Pawłowska,
3. Robert Kostera,
4. Joanna Budzicz,
5. Leszek Rejniak.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:</i>	<i>13.480.392</i>
<i>Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym:</i>	<i>50,49%</i>
<i>Łączna liczba ważnych głosów:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „za”:</i>	<i>23.980.392</i>
<i>Liczba głosów „przeciw”:</i>	<i>-</i>
<i>Liczba głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>-</i>
<i>Sprzeciw:</i>	<i>brak</i>