

Repertorium A nr 1794 /2014

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego marca dwa tysiące czternastego roku (07-03-2014) przede mną, **notariuszem JACKIEM SOBCZAKIEM** prowadzącym Kancelarię Notarialną w Konstancinie Łódzkim przy ulicy Łódzkiej 1, przybyłym do lokalu przy ulicy Piotrkowskiej 270 w Łodzi, stawili się akcjonariusze spółki „**Kancelaria Prawna - Inkaso WEC**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 270, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000381779 w celu odbycia zwołanego przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z którego sporządziłem poniższy protokół. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY

W dniu dzisiejszym na godzinę **14:30** zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „**Kancelaria Prawna - Inkaso WEC**” Spółka Akcyjnej z siedzibą w Łodzi. -----

Zqror

Akcjo

forma
Na w
Akcyj

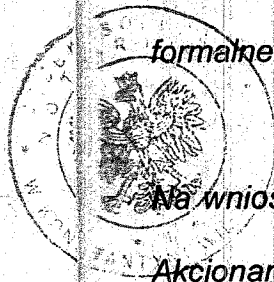
Z

§

3. Pod

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Remigiusz Brzeziński zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, po czym stwierdził, że:

- kapitał zakładowy reprezentowany jest w całości,-----
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ani co do porządku obrad, -----
- wobec powyższego, stosownie do treści art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał – mimo braku formalnego zwołania. -----



Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło **poniższe uchwały**: -----

UCHWAŁA numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. -----
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

4. Podjęcie uchwały w zakresie konwersji akcji oraz zmian Statutu Spółki. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian reprezentacji Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia nr PKD oraz zmian Statutu Spółki. ---
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie właściwości Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian organizacyjnych Rady Nadzorczej oraz zmian Statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
11. Dyskusja i wolne wnioski. -----
12. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, w tym oddano ważne głosy z 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) głosów, w tym „za” 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) tj. 100 % głosów, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów -----

„Ka

§

wybo

Zgrom

§

Uchw

repre

stano

w tym

oraz i

§

oznac

UCHWAŁA numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 7 marca 2014 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej, w której skład wybrano: Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.201.000 akcji, w tym oddano ważne głosy z 4.201.000 akcji, co stanowi 100 % akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 100 % głosów, w tym „za” 4.201.000 tj. 100 % , głosów „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**„Kancelaria Prawna- Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 7 marca 2014 roku
w przedmiocie konwersji akcji oraz zmian Statutu.**

§ 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić oznaczenie akcji Spółki w następujący sposób: -----

1) nową serią A1 oznacza się akcje Spółki dotychczasowych serii: A od numeru 0.000.001 do numeru 1.000.000, B od numeru 000.001 do numeru 800.000, C od numeru 000.001 do numeru 062.000, C od numeru 100.001 do numeru 162.000, D od numeru 000.001 do numeru 205.000 oraz E od numeru 000.001 do numeru 212.620;-----

2) nową serią A2 oznacza się akcje Spółki dotychczasowej serii: C od numeru 062.001 do numeru 100.000, C od numeru 162.001 do numeru 200.000, E od numeru 212.621 do numeru 263.000, E od numeru 263.001 do numeru 526.000, F od numeru 000.001 do numeru 270.000, G od numeru 000.001 do numeru 500.000 i H od numeru 000.001 do numeru 700.000 . -----

2. Dotychczasowym 2.341.620 (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia) akcjom Spółki serii A1, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, nadaje się kolejno numery od 0.000.001 do 2.341.620 w ramach nowej serii A1.-----

3. Akcje serii A1 są akcjami imiennymi.-----

4. Dotychczasowym 1.859.380 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcjom Spółki serii A2, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, nadaje się kolejno numery od 0.000.001 do 1.859.380 w ramach nowej serii A2.-----

5. Akcje serii A2 są akcjami na okaziciela.-----

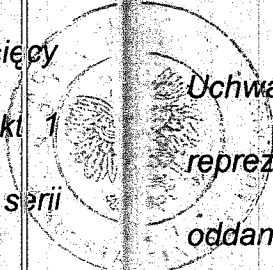
§ 2 Uwzględniając modyfikacje dokonane w § 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące, nowe brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 420.100,00 (czterysta dwadzieścia tysięcy sto) złotych i dzieli się na 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:-----

1) 2.341.620 (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.341.620,--
2) 1.859.380 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.859.380,-----

2. Akcje imienne uprzywilejowane serii A1 są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób że na każdą akcję tej serii przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu spółki."-----

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy.-----



Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, w tym oddano ważne głosy z 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) głosów, w tym „za” 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) tj. 100 % głosów, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna- Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 7 marca 2014 roku
w przedmiocie zmian reprezentacji Spółki.

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić sposób reprezentacji Spółki w ten sposób, że w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu lub prokurentem. -----

§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 17 ust.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----
„Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki, w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu lub prokurentem.”-----

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia, przy czym skutki prawne związane ze zmianą treści statutu Spółki, wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, w tym oddano ważne głosy z 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 4.201.000

(cztery miliony dwieście jeden tysięcy) głosów, w tym „za” 363.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące) tj. 8,64 % głosów, „przeciw” 3.838.000 (trzy miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy) i głosów tj. 91,36 % głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

W związku z powyższym głosowaniem Uchwała numer 5 nie została przyjęta.

UCHWAŁA numer 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna- Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 7 marca 2014 roku

w przedmiocie wykreślenia numerów PKD

oraz zmian Statutu Spółki

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wykreśla
następujące numery Polskiej Klasyfikacji Działalności :

46.1. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,

58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

63.12.Z Działalność portali internetowych

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,

64.91.Z Leasing finansowy,

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,

65.11.Z Ubezpieczenia na życie, -----	82.99
65.12.Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe,-----	gospo
66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi,-----	85.59
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----	85.59
66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,	§ 2. I
66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,-----	Spółk
66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,	- 1. F
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----	jest:--
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----	82.91.
69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe -----	69.10.
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----	84.99.
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----	Z wyją
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, -----	63.11.
73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----	podob
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----	63.99.
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,-----	weskie
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----	64.20.
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----	70.10.
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,-----	hokiny
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów-----	6.3.14

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

85.59.A Nauka języków obcych -----

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----

§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„ 1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD jest: -----

82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----

69.10.Z Działalność prawnicza, -----

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----

63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----

70.10.Z Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych”. -----

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, w tym oddano ważne głosy z 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 4.201.000

(cztery miliony dwieście jeden tysięcy) głosów, w tym „za” 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) tj. 100 % głosów, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA numer 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna- Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 7 marca 2014 roku

w przedmiocie zwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić statut Spółki w zakresie dotyczącym zwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ten sposób, że: -----

1. § 11 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, a także w Konstantynowie Łódzkim, w Warszawie lub we Wrocławiu.” -----

2. § 11 ust. 2 zostaje wykreślony -----

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia, przy czym skutki prawne związane ze zmianą treści statutu Spółki, wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, w tym oddano ważne głosy z 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, co

stanowi 100% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) głosów, w tym „za” 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) tj. 100 % głosów, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA numer 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna- Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 7 marca 2014 roku

w przedmiocie właściwości Walnego Zgromadzenia oraz zmian

Statutu Spółki

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić statut Spółki w zakresie właściwości Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że:

1. w § 12 ust.1 wykreśla się dotychczasowy pkt. 8 dotyczący udzielania zgody przez Walne Zgromadzenie na emisję obligacji przez Spółkę,

2. w § 12 ust. 1 dotychczasowe punkty oznacza się od numeru 1 do numeru 11,

3. w § 12 ust. 1 zostaje dodany pkt. 12 w brzmieniu: „wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach kapitałowych albo wystąpienie przez Spółkę ze spółki osobowej,

4. w § 12 ust. 1 zostaje dodany pkt. 13 w brzmieniu: „wyrażanie zgody na zawiązanie spółki osobowej lub zawiązanie spółki kapitałowej przez Spółkę albo przystąpienie przez Spółkę do spółki osobowej,

4. w § 12 ust. 1 zostaje dodany pkt. 14 w brzmieniu: „wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd Spółki zmian umów lub statutów spółek zależnych od Spółki lub powiązanych ze Spółką w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) i 5) Kodeksu spółek handlowych lub art. 3 ust. 1 pkt 37) i 43) ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz zmian umów spółek osobowych w których współnikiem jest Spółka,-----

star
(czt
dwie
0 o

5. w § 12 zostaje dodany ust. 2 w brzmieniu: „Jeżeli akcjonariusz WDM Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000301483) będzie posiadał akcje Spółki, stanowiące co najmniej 9,9 % kapitału zakładowego Spółki to, dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach o których mowa w § 12 ust. 1 pkt. 12), 13) i 14) wymagane jest oddanie głosów za podjęciem uchwały przez akcjonariusza WDM Capital S.A.”-----



w p

6. w § 12 zostaje dodany ust. 3 w brzmieniu: „Jeżeli akcjonariusz WDM Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000301483) będzie posiadał akcje Spółki, stanowiące co najmniej 9,9 % kapitału zakładowego Spółki to, dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie udzielenia upoważnienia zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego wymagane jest oddanie głosów za podjęciem uchwały przez akcjonariusza WDM Capital S.A.”-----

§ 1.
Spółk

Nadz
ogól

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia, przy czym skutki prawne związane ze zmianą treści statutu Spółki, wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.-----

2.
siedz
co na

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, w tym oddano ważne głosy z 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, co

pisen
Spółk

gocy na
nych od
u spółek
194 r. o
w spółek
sz WDM
dał akcje
ważności
l pkt. 12),
onariusza
usze WDM
dał akcje
ważności
kładowego
wyzszenia
st oddanie
wiązane ze
v rejestrze
cjonariuszy
cji, w tym
y) akcji, co

stanowi 100% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 4.201.000
(cztery miliony dwieście jeden tysięcy) głosów, w tym „za” 4.201.000 (cztery miliony
dwieście jeden tysięcy) tj. 100 % głosów, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się”
0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA numer 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna- Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 7 marca 2014 roku**

**w przedmiocie zmian organizacyjnych Rady Nadzorczej oraz zmian
Statutu Spółki**

**§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić statut
Spółki w ten sposób, że:**

1. § 13 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Członkowie Rady
Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na zasadach
ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9”

2. w § 13 dodaje ust. 9 w brzmieniu: „Jeżeli akcjonariusz WDM Capital S.A. z
siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000301483) będzie posiadał akcje Spółki, stanowiące
co najmniej 9,9 % kapitału zakładowego Spółki to powołuje i odwołuje, w formie
pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, jednego członka Rady Nadzorczej
Spółki”.

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia, przy czym skutki prawne związane ze zmianą treści statutu Spółki, wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, w tym oddano ważne głosy z 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) głosów, w tym „za” 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) tj. 100 % głosów, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA numer 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna- Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 7 marca

2014 roku

w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu

jednolitego statutu Spółki.

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki „Kancelaria Prawna- Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, w tym oddano ważne głosy z 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) głosów, w tym „za” 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) tj. 100 % głosów, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował akcjonariuszom złożenie wolnych wniosków. Nikt z uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie przedstawił żadnego wolnego wniosku do obrad, w związku z tym przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o godzinie 16:30.

1. Koszty sporządzenia niniejszego protokołu ponosi **Spółka**.

2. Wypisy niniejszego protokołu wydawać należy Spółce i akcjonariuszom

bez ograniczeń.

3. Do protokołu załączono listę obecności uczestników

4. Tożsamość przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy –

Remigiusza Piotra Brzezińskiego, używającego imienia Remigiusz, syna Andrzeja i Bożenny, PESEL: 74030101491, legitymującego się dowodem osobistym serii APU numer 678855, zamieszkałego w Łodzi przy ulicy Ejsmonda 2 A m. 16 (kod pocztowy 93-249), notariusz ustalił na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.

5. Pobrano:

- **wynagrodzenie** notariusza za sporządzenie protokołu i czynność wyjazdową stosownie do § 9 ust.1 pkt 2 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz.1564 ze zm.) – w kwocie **1.300,00zł**, -----

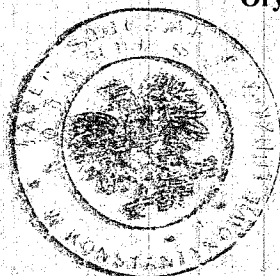
- **podatek od towarów i usług** od pobranej taksy notarialnej według stawki - 23% VAT, na podstawie art. 5 ust.1 pkt 1, 19 ust.1 i 41 ust.1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm.) - w kwocie **299,00 zł**, -----

Łącznie pobrano przelewem na konto kancelarii i zaewidencjonowano w Repertorium A pod numerem niniejszego aktu kwotę **1.599 (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych**. -----

6. Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Notariusza.

Oryginał podpisali Stawający oraz Jacek Sobczak – Notariusz.



KANCELARIA NOTARIALNA
Jacek Sobczak - Notariusz
95-050 Konstancinów Łódzki
ul. Łódzka 1
tel./fax 042 211 20 01
NIP 727-155-65-46 REGON 100702041

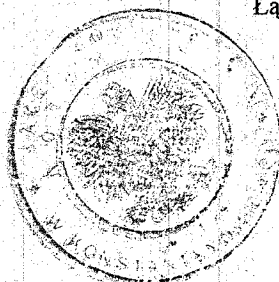
Repertorium A nr **RM** /2014

Dnia dziesiątego marca dwa tysiące czternastego roku (10-03-2014) w Kancelarii Notarialnej Jacka Sobczaka w Konstancynie Łódzkiej, ul. Łódzka 1, niniejszy wypis wydano na rzecz:

Kancelaria Proxima - Gintaro LLC S.A.

Tytułem wynagrodzenia notarialnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. nr 148, poz. 1564) pobrano kwotę **1.300,00** złotych oraz podatek VAT na podstawie art. 5 i art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535) według stawki 23% w kwocie **299,00** złotych. -----

Łącznie pobrano: **1.599** złotych -----



NOTARIUSZ
Jacek Sobczak
Jacek Sobczak