

REPERTORIUM A nr 153/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (11.01.2013) w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej pod numerem 270 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000381779, z którego to Zgromadzenia notariusz Anna Bald - prowadząca Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ulicy księdza biskupa Wincentego Tymienieckiego pod nr. 7 sporządziła niniejszy -----

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi. -----

Stosownie do art. 402 Kodeksu spółek handlowych ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad zostało dokonane w dniu 12 grudnia 2012 roku za pośrednictwem Monitora Sądowego i Gospodarczego [nr 241 (41/06)].-----

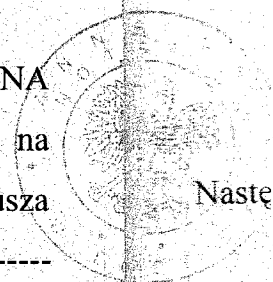
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Witold Pastusiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki i zaproponował wybór Remigiusza Brzezińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który na powyższe wyraził zgodę oraz poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC" S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 11 stycznia 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remigiusza Brzezińskiego. -----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1 z dnia 11 stycznia 2013 r.: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.270.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 75,64 % (siedemdziesiąt pięć procent i sześćdziesiąt cztery setne). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.270.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 2.270.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 1 z dnia 11 stycznia 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- a) na podstawie listy obecności o godzinie 10.10 w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 4 (czterech) akcjonariuszy

Nadz
 – IN
 nastę

reprezentujących łącznie 2.270.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji na 3.001.000 (trzy miliony jeden tysiąc) akcji całego kapitału zakładowego, co stanowi 75,64 (siedemdziesiąt pięć procent i sześćdziesiąt cztery setne) % kapitału zakładowego Spółki, przy czym wszystkie akcje mają prawo głosu, -----

b) zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zatem zgodnie z art. 408 Kodeksu Spółek Handlowych jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 11 stycznia 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC", Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć następujący porządek obrad tego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --
3. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii G przez dotychczasowych Akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną akcji.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii G przez dotychczasowych Akcjonariuszy. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, w zamian za wkłady pieniężne. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 11 stycznia 2013 r.:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.270.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 75,64 % (siedemdziesiąt pięć procent i sześćdziesiąt cztery setne). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.270.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 2.270.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy). -----

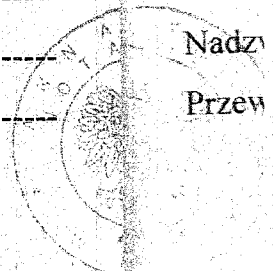
Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 2 z dnia 11 stycznia 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po przyjęciu porządku obrad przystąpiono do jego realizacji. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę. -----



Nadzi

Przew

Uchw

Wyni

Licz

siede

Proci

Spół

Łącz

tysię

Łącz

Licz

Licz

Licz

Do l

Prze

zost

Prz

uza

Uchwała Nr 3**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****"KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC" S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 11 stycznia 2013 roku

*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza funkcję Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia 11 stycznia 2013 r.:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.270.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 75,64 % (siedemdziesiąt pięć procent i sześćdziesiąt cztery setne).

Łączna liczba ważnych głosów: 2.270.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.270.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 3 z dnia 11 stycznia 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została ważnie podjęta.

Przystępując do kolejnego punktu obrad przedłożono pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii G oraz

przedstawiającą proponowaną cenę emisyjną akcji. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszego protokołu. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę. -----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC" S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 11 stycznia 2013 roku

*w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii G
przez dotychczasowych Akcjonariuszy*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyłączyć prawo poboru akcji serii G przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4 z dnia 11 stycznia 2013 r.:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.270.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 75,64 % (siedemdziesiąt pięć procent i sześćdziesiąt cztery setne).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.270.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy).-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 2.270.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba:

Do Uch

Nastę

punkt

w spr

Nadz

– IN

431

zakła

Łodz

(pięc

emis

z wy

1. 2

0

g

k

2

1

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 4 z dnia 11 stycznia 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził przejście do kolejnego punktu obrad. -----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 11 stycznia 2013 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 50.000,00 zł poprzez emisję nowych akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy „KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi o kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję - w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. -----

§ 2

1. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G zostanie objętych w drodze subskrypcji prywatnej, po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję, poprzez zawarcie umowy z Remigiuszem Brzezińskim, który obejmie wszystkie akcje za gotówkę uiszczoną w całości, tj. w kwocie 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych w terminie do dnia 1 czerwca 2013 roku -----

2. Ustala się termin zawarcia umowy objęcia akcji z Remigiuszem Brzezińskim najpóźniej do dnia 1 czerwca 2013 roku. -----
3. Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych umowa objęcia akcji z Remigiuszem Brzezińskim zawarta zostanie przez Radę Nadzorczą "KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC" S.A. z siedzibą w Łodzi. -----

§ 3

1. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G zostanie objętych w drodze subskrypcji prywatnej, po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję, poprzez zawarcie umowy z Sylwią Pastusiak-Brzezińską, która obejmie wszystkie akcje za gotówkę uiszczoną w całości, tj. w kwocie 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych w terminie do dnia 1 czerwca 2013 roku. -----
2. Ustala się termin zawarcia umowy objęcia akcji z Sylwią Pastusiak-Brzezińską najpóźniej do dnia 1 czerwca 2013 roku. -----

§ 4

Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2012 roku – przez co należy rozumieć prawo do udziału w zyskach za okres sprawozdawczy rozpoczynający się od tej daty. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 11 stycznia 2013 r.: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.270.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy) -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 75,64 % (siedemdziesiąt pięć procent i sześćdziesiąt cztery setne). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.270.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy). -----

Łączn

Liczba

Liczba

Liczba

Do U

Nastę

punkt

W Z

S

M

PRA

Nad

now

.1K

złoty

nom

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 2.270.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 5 z dnia 11 stycznia 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził przejście do kolejnego punktu obrad. -----

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 11 stycznia 2013 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

W związku z podjętą Uchwałą nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii G, na podstawie art. 430 i n. Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 5 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 350.100 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto) złotych i dzieli się na 3.501.000 (trzy miliony pięćset jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

– 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1000000, -----

– 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 800000, -----

- 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 000001 do 200000, -----
- 205.000 (dwieście pięć tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 000001 do 205000. -----
- 526.000 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 526000, -----
- 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 270000." -----
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 500000. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia: -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6 z dnia 11 stycznia 2013 r.: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.270.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 75,64 % (siedemdziesiąt pięć procent i sześćdziesiąt cztery setne). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.270.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 2.270.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 6 z dnia stycznia 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po podjęciu wszystkich uchwał Walne Zgromadzenie przystąpiło do dyskusji.

Zadnych wolnych wniosków nie zgłoszono. -----

Po wy
Zgrom

Do p

Walne

do wy

Koszt

Wypi

Na kc

ust. 1

roku

17 r

spaw

148

ustaw

towa

Łącz

Akt

Oryg

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

Do protokołu tego załącza się listę obecności uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a także pisemną opinię Zarządu Spółki, co do wyłączenia praw poboru oraz proponowanej ceny emisji akcji. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu wydawać należy Akcjonariuszom i Spółce bez ograniczeń. -----

Na koszty aktu składa się:-----

a) tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 6 ust. 9 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 86 poz. 959) ----- **240,00 zł**

b) tytułem taksy notarialnej stosownie do §9 ust. 1 pkt 2 w związku z § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz. 1564) - **900,00 zł**

c) stosownie do §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz.1564) za trzy wypisy aktu ----- **264,00 zł**

d) tytułem podatku VAT według stawki 23% na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i 4 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535)----- **267,72 zł**

Łącznie kwota: ----- **1.671,72 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

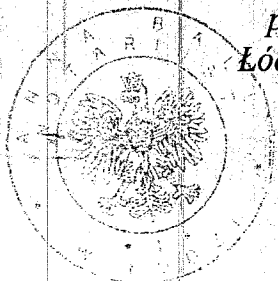
Oryginał podpisali: Remigiusz Brzeziński, Anna Bald - notariusz. -----

REPERTORIUM A nr 156 /2013

*Niniejszy wypis aktu notarialnego wydaje się
na rzecz SPÓŁKI.*

*Wynagrodzenie notarialne za niniejszy wypis, stosownie do § 12
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku
(Dz.U. Nr 148, poz. 1564) wraz z należnym podatkiem VAT
pobrano przy oryginale aktu.*

Łódź, dnia 11 stycznia 2013 roku.



NOTARIUSZ
Anna Bald

Łódź, dnia 8 stycznia 2012 roku

"KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC" S.A.

ul. Piotrkowska 270

90-361 Łódź

OPINIA ZARZĄDU "KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC" S.A.

**w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii G
oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G.**

Zarząd Spółki "KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC" S.A. z siedzibą w Łodzi, działając w trybie art. 433 § 2 k.s.h., przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru serii G oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G.

I. Wyłączenie prawa poboru

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii G jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój jej działalności (finansowanie inwestycji).

Zważywszy na fakt, iż skala potrzeb kapitałowych Spółki nie może zostać zaspokojona w równym stopniu przez obecnych akcjonariuszy, w opinii Zarządu Spółki najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest emisja nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje Spółki zostaną zaoferowane do objęcia konkretnym inwestorom, a także dotychczasowym Akcjonariuszom, ale w stopniu umożliwiającym zaspokojenie przez nich potrzeb kapitałowych Spółki. Stąd też, Zarząd Spółki "KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC" S.A. uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki i jest w pełni uzasadnione.

II. Cena emisyjna akcji

Z uwagi na fakt, że Spółka jest nowym podmiotem na rynku i brak jeszcze popytu na jej akcje, Zarząd "KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC" S.A. proponuje, aby

cena emisyjna akcji serii G ustalona została na poziomie równym cenie nominalnej akcji,
tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.

.....
Remigiusz Brzeziński – Prezes Zarządu

