

REPERTORIUM A nr 5624/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego października dwa tysiące czternastego roku (13.10.2014) w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej pod numerem 270 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „**Kancelaria Prawna – Inkaso WEC**” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej pod numerem 270 (REGON 101064884, NIP 725-204-28-00) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000381779, z którego to Zgromadzenia notariusz ANNA BALD - prowadząca Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ulicy księdza biskupa Wincentego Tymienieckiego pod numerem 7 sporządziła niniejszy -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył pan Remigiusz Brzeziński Prezes Zarządu Spółki i zaproponował wybór pani Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, która na powyższe wyraziła zgodę oraz poddała pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„**Kancelaria Prawna – Inkaso WEC**” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 13 października 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia panią Sylwię Pastusiak-Brzezińską.-----

§ 2

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1 z dnia 13 października 2014 r.: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów, w tym „za” 6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów tj. 100 %, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została ważnie podjęta. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządziła listę obecności, sprawdziła ją, podpisała i stwierdziła, że: -----

- a) na podstawie listy obecności o godzinie 10:10 w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy czworo akcjonariuszy – Remigiusz Brzeziński, Sylwia Pastusiak-Brzezińska, Witold Pastusiak i Lucyna Pastusiak oraz Jacek Sroczyński pełnomocnik akcjonariusza Szymona Supery - reprezentujących łącznie 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji na 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji całego kapitału zakładowego, co stanowi 100% (sto) procent kapitału zakładowego Spółki, przy czym wszystkie akcje mają prawo głosu, -----
- b) 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. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 13 października 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad tego 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki. -----
5. Dyskusja i wolne wnioski. -----
6. Zamknięcie obrad. -----

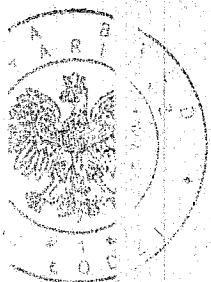
§ 2

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 13 października 2014 r.: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów, w tym „za”



6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów tj. 100 %, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została ważnie podjęta. -----

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

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi
 z dnia 13 października 2014 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej. -----

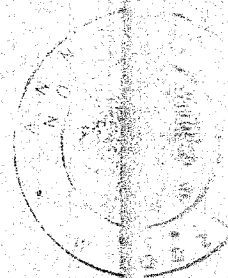
§ 2

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia 13 października 2014 r.: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów, w tym „za” 6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów tj. 100 %, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----



Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została ważnie podjęta.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 13 października 2014 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć funkcję Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

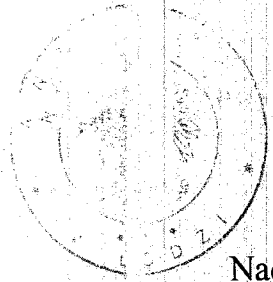
Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4 z dnia 13 października 2014 r.: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów, w tym „za” 6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów tj. 100 %, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została ważnie podjęta.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą uchwałę: -----



Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi
 z dnia 13 października 2014 r.
 w przedmiocie zmian Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że: -----

- 1) § 12 pkt 2 i 3 zostaje wykreślony, -----
- 2) § 13 pkt 9 zostaje wykreślony. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 13 października 2014 r.: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów, w tym „za” 6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów tj. 100 %, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

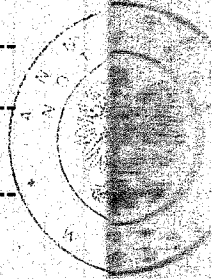
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została ważnie podjęta. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Walne Zgromadzenie przystąpiło do dyskusji. -----

Żadnych wolnych wniosków nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu tego załącza się listę obecności uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwa. -----



Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

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

Na koszty aktu składa się: -----

a) 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) ----- **750,00 zł**

b) 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 ----- **168,00 zł**

c) 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) ----- **211,14 zł**

Łącznie kwota: ----- **1.129,14 zł**

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

Oryginał podpisały: Sylwia Pastusiak-Brzezińska, Anna Bald - notariusz. -----

REPERTORIUM A nr 566 /2014

*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 13 października 2014 roku.



NOTARIUSZ
Anna Bald
Anna Bald