

NOTARIUSZ*Konrad Widziszewski***KANCELARIA NOTARIALNA**90-102 Łódź, ul. Piotrkowska 76
tel. (42) 630-27-63 NIP 726-223-48-43

REPERTORIUM A nr 3240/2012

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego lipca dwa tysiące dwunastego roku (12.07.2012 r.) w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej pod numerem 270 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000381779, z którego to Zgromadzenia Konrad Widziszewski - notariusz, prowadzący Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej pod numerem 76 sporządził-----

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 11.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwanej dalej „Spółką”. -----
Stosownie do art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 114 (3979) z dnia 14 czerwca 2012 roku, pod poz. 8063.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył pan Witold Pastusiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki i zaproponował wybór pana Remigiusza Brzezińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który na powyższe wyraził zgodę oraz poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 12 lipca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Remigiusza Brzezińskiego.-----

§ 2

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

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 1 z dnia 12 lipca 2012 r.:---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.796.000-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 93,17 %-----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.796.000-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0 -----

Liczba głosów „za”: 2.796.000 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

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

Do Uchwały Nr 1 z dnia 12 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności, sprawdził ją, podpisał i stwierdził, że:-----

- a) na podstawie listy obecności o godzinie 11:30 w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 5 (pięciu) akcjonariuszy (reprezentowanych jest sześciu akcjonariuszy), reprezentujący łącznie 2.796.000 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na 3.001.000 (trzy miliony tysiąc) akcji całego kapitału zakładowego, co stanowi 93,17 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym wszystkie akcje mają prawo głosu,-----
- b) formalności przewidziane w art. 402 Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, zatem zgodnie z art. 408 Kodeksu spółek

handlowych oraz § 10 ust. 4 Statutu Spółki Zgromadzenie jest ważne i uprawnione do podejmowania uchwał.-----

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

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi
 z dnia 12 lipca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad tego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok.-----
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok,-----
 - b) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok,-----
 - c) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok,-----
 - d) pokrycia straty za 2011 rok,-----
 - e) przyjęcia strategii rozwoju Spółki na lata 2012-2014 mającej na celu doprowadzenie do notowań akcji Spółki na rynku NewConnect.-----
7. Dyskusja i wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 12 lipca 2012 r.:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.796.000-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym
Spółki: 93,17 %-----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.796.000-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0 -----

Liczba głosów „za”: 2.796.000 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

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

Do Uchwały Nr 2 z dnia 12 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie
podjęta. -----

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

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 12 lipca 2012 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji
Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia 12 lipca 2012 r.:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.796.000-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym
Spółki: 93,17 %-----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.796.000-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0 -----

L
L
L
D
P
P
P
Z
S
U
V
L
P
S
L
L
L
L
L
L
P
P
Z
d
2

Liczba głosów „za”: 2.796.000 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

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

Do Uchwały Nr 3 z dnia 12 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. -----

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

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 12 lipca 2012 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć funkcję Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 4 z dnia 12 lipca 2012 r.:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.796.000-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 93,17 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.796.000 -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0 -----

Liczba głosów „za”: 2.796.000 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

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

Do Uchwały Nr 4 z dnia 12 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, jak również rozpatrzyło „Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Kancelaria

Prawna – Inkaso WEC” S.A. z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki” -----

Wobec powyższego, Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 12 lipca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2011 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok. --

§ 2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 12 lipca 2012 r.:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.796.000-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 93,17 %-----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.796.000-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0 -----

Liczba głosów „za”: 2.796.000 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

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

Do Uchwały Nr 5 z dnia 12 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. -----

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

Z
oP
Z
fiU
v
I
I
S
I
I
I

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 12 lipca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, na które składa się: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 802.124,77 zł (osiemset dwa tysiące sto dwadzieścia cztery złote 77/100),-----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 95.405,03 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięć złotych 3/100),-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 225.081,97 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych 97/100),-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 216.505,34 zł (dwieście szesnaście tysięcy pięćset pięć złotych 34/100),-----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 6 z dnia 12 lipca 2012 r.:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.796.000-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 93,17 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.796.000 -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0 -----

Liczba głosów „za”: 2.796.000 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 -----
 Do Uchwały Nr 6 z dnia 12 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie
 podjęta. -----
 Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi
 z dnia 12 lipca 2012 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za 2011 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu panu Remigiuszowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25 lutego 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2

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

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 7 z dnia 12 lipca 2012 r.:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.398.000 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 46,58 % -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.398.000 -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0 -----

Liczba głosów „za”: 1.398.000 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

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

Do Uchwały Nr 7 z dnia 12 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta, przy czym w powyższym głosowaniu nie brał udziału Remigiusz Brzeziński - wyłączony od głosowania. -----

Pr.

Zv
ar
ucZv
Pz
ob

U

W

L

P

S

Ł

Ł

L

L

L

L

F

F

-

-

-

F

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

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 12 lipca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za 2011 rok*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu pani Sylwii Pastusiak – Brzezińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 5 września 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2

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

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 8 z dnia 12 lipca 2012 r.:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.124.000-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 70,78 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.124.000-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0-----

Liczba głosów „za”: 2.124.000-----

Liczba głosów „przeciw”: 0-----

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

Do Uchwały Nr 8 z dnia 12 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta, przy czym w powyższym głosowaniu nie brała udziału Sylwia Pastusiak - Brzezińska - wyłączona od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 12 lipca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za 2011 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Witoldowi Pastusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 lutego 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 9 z dnia 12 lipca 2012 r.:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.596.000-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 86,50 %-----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.596.000-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0 -----

Liczba głosów „za”: 2.596.000 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

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

Do Uchwały Nr 9 z dnia 12 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta, przy czym w powyższym głosowaniu nie brał udziału Witold Pastusiak osobiście ani jako pełnomocnik - wyłączony od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 12 lipca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za 2011 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Noemi Chudzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 lutego 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 10 z dnia 12 lipca 2012 r.:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.796.000-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 93,17 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.796.000 -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0 -----

Liczba głosów „za”: 2.796.000 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

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

Do Uchwały Nr 10 z dnia 12 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.-----

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

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 12 lipca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za 2011 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Sylwii Pastusiak – Brzezińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 lutego 2011 roku do 4 września 2011 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 11 z dnia 12 lipca 2012 r.:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.124.000-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 70,78 %-----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.124.000-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0 -----

Liczba głosów „za”: 2.124.000 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

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

Do Uchwały Nr 11 z dnia 12 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta, przy czym w powyższym głosowaniu nie brała udziału Sylwia Pastusiak - Brzezińska - wyłączona od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 12 lipca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za 2011 rok*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mirosławowi Milerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 5 września 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.-----

Uch

Wyn

Lic

Pro

Spó

Łac

Łac

Lic:

Lic:

Lic:

Do

Prz

poc

Prz

Zv

Kc

na

Zv

ro

zł

U

W

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 12 z dnia 12 lipca 2012 r.:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.796.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 93,17 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.796.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.796.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 12 z dnia 12 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 12 lipca 2012 roku

w sprawie pokrycia straty za 2011 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za 2011 rok w wysokości 95.405,03 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięć złotych 3/100) pokryć z zysku z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 13 z dnia 12 lipca 2012 r.:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.796.000-----
 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym
 Spółki: 93,17 %-----
 Łączna liczba ważnych głosów: 2.796.000-----
 Łączna liczba nieważnych głosów: 0 -----
 Liczba głosów „za”: 2.796.000 -----
 Liczba głosów „przeciw”: 0 -----
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 -----
 Do Uchwały Nr 13 z dnia 12 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie
 podjęta. -----
 Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 12 lipca 2012 roku
w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Spółki na lata 2012-2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Spółki strategią rozwoju Spółki na lata 2012-2014, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć przedstawioną przez Zarząd strategię rozwoju Spółki na lata 2012-2014, której dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 14 z dnia 12 lipca 2012 r.:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.796.000-----
 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym
 Spółki: 93,17 %-----
 Łączna liczba ważnych głosów: 2.796.000-----
 Łączna liczba nieważnych głosów: 0 -----
 Liczba głosów „za”: 2.796.000 -----

Lic
Lic
Do
Prz
po
Po
Za
Prz
Do
W
To
Bo
74
W
K
W
P
17
4
28
E
E
L
A
O
E
E
S
S
7

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 -----
 Do Uchwały Nr 14 z dnia 12 lipca 2012 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie
 podjęta. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Walne Zgromadzenie przystąpiło do dyskusji. -----
 Żadnych wolnych wniosków nie zgłoszono. -----

Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu tego załącza się listę obecności uczestników Zwyczajnego
 Walnego Zgromadzenia oraz strategię rozwoju Spółki na lata 2012-2014. -----

Tożsamość Przewodniczącego Remigiusza Piotra Brzezińskiego, syna Andrzeja i
 Bożeny, dowód osobisty APU 678855 z datą ważności 10 kwietnia 2018 PESEL
 74030101491, zamieszkałego: 93-249 Łódź, ul. Ejsmunda 2A m. 16 - notariusz
 ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

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

P o b r a n o:

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) **1150,00 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 jedenaście wypisów aktu ----- **990,00 zł**

c) tytułem podatku VAT według stawki 22% 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) ----- **492,20 zł**

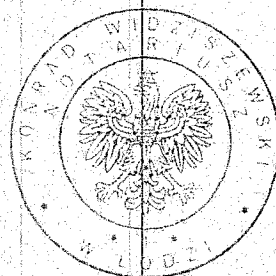
Łącznie pobrano kwotę: ----- **2632,20 zł**

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

Oryginał podpisali: Przewodniczący i notariusz. -----

REPERTORIUM A nr 3246 /2012


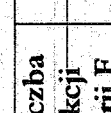
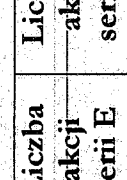
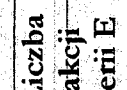
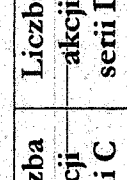
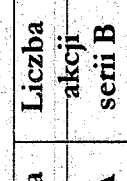
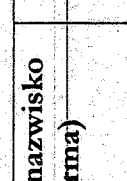
Dnia 12 lipca 2012 roku ja, niżej podpisany notariusz Konrad Widziszewski wydaję ten wypis na rzecz
SPÓŁKI. Pobrano wynagrodzenie za czynności notarialne, stosownie do § 12 rozporządzenia Ministra
 Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr 148, poz.1564 z późn.zm.)
 w kwocie 110,70 złotych, w tym 23% podatku VAT. -----



NOTARIUSZ

Konrad Widziszewski
Konrad Widziszewski

**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
W DNIU 12 LIPCA 2012 ROKU**

Lp.	Imię i nazwisko (firma)	Liczba akcji serii A	Liczba akcji serii B	Liczba akcji serii C	Liczba akcji serii D	Liczba akcji serii E	Liczba akcji serii F	Liczba głosów	Podpis	Udział głosów w ogólnej liczbie
1.	Remigiusz Brzeziński	500.000	763.000				135.000	1.398.000		46,58%
2.	Sylwia Pastusiak - Brzezińska	500.000	37.000				135.000	672.000		22,39%
3.	Witold Pastusiak			100.000				100.000		3,34%
4.	Lucyna Pastusiak			100.000				100.000		3,34%
5.	Grzegorz Frajman				205.000			205.000		6,83%
6.	Szymon Supera					263.000		263.000		8,76%
7.	Honorata Supera					263.000		263.000		8,76%
								3.001.000		100%

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Wszystkie działania Zarządu Spółki zmierzać będą do maksymalizacji zysku w celu uzyskania jak największych profitów dla Akcjonariuszy Spółki.

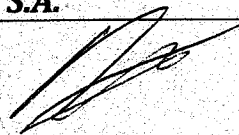
Przewidywany przez Zarząd poziom przychodu w 2012 roku to kwota rzędu 2,8 mln – 3,3, mln złotych.

Zarząd Spółki, po ustabilizowaniu przychodu Spółki, zamierza w drugim kwartale 2012 roku rekomendować Zgromadzeniu Akcjonariuszy emisję akcji w celu pozyskania inwestorów poprzez rynek NewConnect.

W roku 2013 Zarząd Spółki zamierza rozwijać dotychczasowy model działalności rozszerzyć go o zakupy pakietów wierzytelności oraz otworzyć co najmniej kolejne regionalne biuro sprzedaży. Zarząd będzie dążył do zwiększania przychodów spółki na poziomie 20-30% rocznie.

Zaś w roku 2014 planuje zakończyć tworzenie struktury sprzedaży spółki w terenie docelowo na obszarze Polski ma działać 5 do 6 regionalnych biur sprzedaży, które do końca roku 2014 ulegną przekształceniu w biura regionalne zatrudniające oprócz doradców klienta również specjalistów ds windykacji w celu zwiększenia skuteczności działań windykacyjnych.

Przez cały okres prognozowany Zarząd będzie na bieżąco analizował działalność konkurencji i reagował na potrzeby rynku.

Zarząd „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A.	
Prezes Zarządu – Remigiusz Brzeziński	
Członek Zarządu – Sylwia Pastusiak – Brzezińska	