

REPERTORIUM A nr 3897/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego lipca dwa tysiące czternastego roku (15.07.2014) w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej pod numerem 270 odbyło się Zwyczajne 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

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 10.00 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 117 (4496) z dnia 18 czerwca 2014 roku, pod poz. 8089. -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył pan Remigiusz Brzeziński Prezes Zarządu Spółki i zaproponował wybór pani Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, która na powyższe wyraziła zgodę oraz poddała pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 1**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****„Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi****z dnia 15 lipca 2014 roku***w sprawie wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***§ 1**

Zwyczajne 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 15 lipca 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. -----

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

Do Uchwały Nr 1 z dnia 15 lipca 2014 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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



- a) na podstawie listy obecności o godzinie 10:21 w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy dwoje akcjonariuszy oraz Jacek Sroczyński pełnomocnik trojga akcjonariuszy - 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) formalności przewidziane w art. 402 Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, zatem zgodnie z art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 4 Statutu Spółki Zgromadzenie jest ważne i uprawnione do podejmowania uchwał.-----



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

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 15 lipca 2014 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 Akcjonariuszy.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad -----.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r. oraz sprawozdania finansowego za 2013 r.-----

5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2013 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok oraz sprawozdania finansowego za 2013 r.,-----
 - b) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 r.,-----
 - c) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 r.,-----
 - d) podziału zysku za 2013 r.-----
7. Dyskusja i wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 15 lipca 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 % głosów, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do Uchwały Nr 2 z dnia 15 lipca 2014 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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 15 lipca 2014 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 dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia 15 lipca 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 % głosów, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do Uchwały Nr 3 z dnia 15 lipca 2014 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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



Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 lipca 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne 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 15 lipca 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 % głosów, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----
Do Uchwały Nr 4 z dnia 15 lipca 2014 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, jak również rozpatrzyło złożone przez Radę Nadzorczą pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania

Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 15 lipca 2014 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2013 rok**

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

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok. ---

§ 2

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 15 lipca 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 % głosów, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do Uchwały Nr 5 z dnia 15 lipca 2014 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 lipca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 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 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.982.257,68 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem 68/100) złotych, -----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 105.296,05 (sto pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć 05/100) złotych, -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 258.145,95 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści pięć 95/100) złotych,-----

- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 807.939,86 (osiemset siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć 86/100) złotych, -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6 z dnia 15 lipca 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 % głosów, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do Uchwały Nr 6 z dnia 15 lipca 2014 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 15 lipca 2014 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2013 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu - Panu Remigiuszowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7 z dnia 15 lipca 2014 r.: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.153.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 51,25 % (pięćdziesiąt jeden 25/100) procent. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.224.860 (trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt). -----

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

Liczba głosów „za”: 3.224.860 (trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt).. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

Do Uchwały Nr 7 z dnia 15 lipca 2014 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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

Uchwała Nr 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****„Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 15 lipca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**z wykonania obowiązków w 2013 roku*


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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu - Pani Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8 z dnia 15 lipca 2014 r.:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.511.000 (dwa miliony pięćset jedenaście tysięcy).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 59,77 % (pięćdziesiąt dziewięć 77/100) procent.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.018.187 (cztery miliony osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem).-----

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

Liczba głosów „za”: 4.018.187 (cztery miliony osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Do Uchwały Nr 8 z dnia 15 lipca 2014 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 15 lipca 2014 roku

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013 roku*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Witoldowi Pastusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku -----

§ 2

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9 z dnia 15 lipca 2014 r.: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.101.000 (cztery miliony sto jeden tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 97,62 % (dziewięćdziesiąt siedem 62/100) procent. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.494.047 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści siedem). -----

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



Liczba głosów „za”: 6.494.047 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści siedem).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Do Uchwały Nr 9 z dnia 15 lipca 2014 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

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

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2013 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Noemi Chudzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10 z dnia 15 lipca 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 % głosów, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do Uchwały Nr 10 z dnia 15 lipca 2014 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 15 lipca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2013 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mirosławowi Milerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----



§ 2

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11 z dnia 15 lipca 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 % głosów, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do Uchwały Nr 11 z dnia 15 lipca 2014 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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

Uchwała Nr 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

z dnia 15 lipca 2014 roku

w sprawie podziału zysku za 2013rok

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto Spółki za 2013 rok w wysokości 105.296,05 (sto pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć 05/100) złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12 z dnia 15 lipca 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 % głosów, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do Uchwały Nr 10 z dnia 15 lipca 2014 roku 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu tego załącza się listę obecności uczestników Zwyczajnego 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) ----- **1.100,00 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 ----- **306,00 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)----- 323,38 zł

Łącznie kwota: ----- 1.729,38 zł

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

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

REPERTORIUM A nr 3898 /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 15 lipca 2014 roku.



NOTARIUSZ
Anna Bald
Anna Bald