

REPERTORIUM A nr 3973/2013

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego lipca dwa tysiące trzynastego roku (30.07.2013) 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 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 126 (4243) z dnia 2 lipca 2013 roku, pod poz. 9361.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył pan Witold Pastusiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej 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 30 lipca 2013 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 30 lipca 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 64/100) procent. -----

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 30 lipca 2013 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 11:15 w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 4 (czworo) akcjonariuszy 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 64/100) 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 30 lipca 2013 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 2012 rok oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok. -----

5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok,-----
  - b) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku,-----
  - c) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku,-----
  - d) przeznaczenia zysku za 2012 rok.-----
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 30 lipca 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 64/100) procent. -----

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

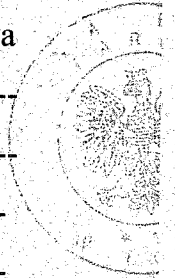
Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

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 30 lipca 2013 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 30 lipca 2013 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 30 lipca 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 64/100) procent.-----

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.-----

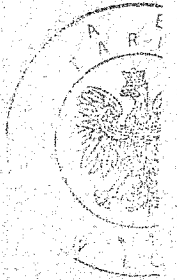
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 3 z dnia 30 lipca 2013 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 30 lipca 2013 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 30 lipca 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 64/100) procent. -----

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 4 z dnia 30 lipca 2013 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 2012, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, 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 30 lipca 2013 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki*  
*za 2012 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 2012 rok. ---

**§ 2**

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 30 lipca 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 64/100) procent. -----

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 5 z dnia 30 lipca 2013 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 30 lipca 2013 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 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 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składa się:-----





- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.971.557,18 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem 18/100) złotych, -----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 32.849,90 (trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści dziewięć 90/100) złotych, ----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 56.581,90 (pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden 90/100) złotych, -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 896.364,62 (osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery 62/100) złote, -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6 z dnia 30 lipca 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 64/100) procent.-----

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 30 lipca 2013 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 30 lipca 2013 roku**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium*

*z wykonania obowiązków w 2012 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 Prezesowi Zarządu - Panu Remigiuszowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

#### **§ 2**

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7 z dnia 30 lipca 2013 r.: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 872.000 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 29,05% (dwadzieścia dziewięć 05/100) procent. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 872.000 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące). ----

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

Liczba głosów „za”: 872.000 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Do Uchwały Nr 7 z dnia 30 lipca 2013 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 30 lipca 2013 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium*

*z wykonania obowiązków w 2012 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 udziela Członkowi Zarządu - Pani Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

#### **§ 2**

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8 z dnia 30 lipca 2013 r.:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.598.000 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 53,24% (pięćdziesiąt trzy 24/100) procent.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.598.000 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy).-----

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

Liczba głosów „za”: 1.598.000 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Do Uchwały Nr 8 z dnia 30 lipca 2013 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 30 lipca 2013 roku**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium*

*z wykonania obowiązków w 2012 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 Witoldowi Pastusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku-----

## § 2

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9 z dnia 30 lipca 2013 r.:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.170.000 (dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 72,30% (siedemdziesiąt dwa 30/100).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.170.000 (dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy).-----

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

Liczba głosów „za”: 2.170.000 (dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Do Uchwały Nr 9 z dnia 30 lipca 2013 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 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

**§ 2**

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10 z dnia 30 lipca 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 64/100) procent. -----

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 10 z dnia 30 lipca 2013 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 30 lipca 2013 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium*

## z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

## § 2

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11 z dnia 30 lipca 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 64/100) procent.-----

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 11 z dnia 30 lipca 2013 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 30 lipca 2013 roku  
w sprawie podziału zysku za 2012 rok

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki za 2012 rok w wysokości 32.849,90 (trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści dziewięć 90/100) złotych przeznaczyć w całości na pokrycie straty z roku ubiegłego. -----

**§ 2**

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12 z dnia 30 lipca 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 64/100) procent. -----

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 12 z dnia 30 lipca 2013 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. -----

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 3977 /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 30 lipca 2013 roku.*



**NOTARIUSZ**  
*Anna Bald*  
**Anna Bald**