

KANCELARIA NOTARIALNA
Jacek Sobczak - Notariusz
95-050 Konstancynów Łódzki
ul. Łaska 2
tel. /fax 42-211-20-01
www.notariusz-konstantynow.pl

Repertorium A numer Rep. A 9366/2017

A K T N O T A R I A L N Y

*Dnia drugiego października dwa tysiące siedemnastego roku (02-10-2017 r.) przede mną, **notariuszem JACKIEM SOBCZAKIEM** prowadzącym Kancelarię Notarialną w Konstancynowie Łódzkim przy ulicy Łaskiej 2, przybyłym do lokalu przy ulicy Piotrkowskiej 270 w Łodzi, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „**Kancelaria Prawna - Inkaso WEC**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 270, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000381779, REGON: 101064884, NIP: 7252042800, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 494.100 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych, opłacony w całości, podzielony na 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, z czego: -----*

- **2.455.047** akcji imiennych serii A1 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przysługują 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, -----*
- **1.745.953** akcji zwykłych na okaziciela serii A2, -----*
- **740.000** akcji zwykłych na okaziciela serii A3,-----*

*co łącznie daje prawo do **7.396.047** głosów, -----*

– jak to wynika z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, zawartej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. -----

PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY

W dniu dzisiejszym na godzinę 12:00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi. -----

UCHWAŁA numer 1

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 2 października 2017 roku*

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybrany zostaje Remigiusz Brzeziński. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących łącznie 3.125.971 akcji – co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.457.018 głosów, z czego: -----

- 4.662.094 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A1, uprzywilejowanymi co do prawa głosu,-----

- 794.924 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A2 i A3, -----

nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----

UCHWAŁA numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 2 października 2017 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących łącznie **3.125.971** akcji – co stanowi **63,26 %** kapitału zakładowego Spółki. -----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano **5.457.018** głosów, z czego: -----

- **4.662.094** głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii **A1**, uprzywilejowanymi co do prawa głosu, -----

- **794.924** głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii **A2 i A3**, -----

nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remigiusz Brzeziński zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, po czym stwierdził, że:

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w sposób formalny w trybie art. 399 § 1, 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych – zgodnie z ustawą i Statutem, -----

- Akcjonariusze, stosownie do art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych zostali powiadomieni o terminie i porządku obrad poprzez ogłoszenie zamieszczone na

stronie internetowej Spółki o adresie: www.kancelariawec.eu oraz komunikat umieszczony w Serwisie Emitentów (EBI) Elektronicznej Bazy Informacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 4 września 2017 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że ze sporządzonej listy obecności wynika, iż na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący łącznie **3.125.971** akcji, dających prawo do **5.457.018 głosów** i stanowiących **63,26 %** kapitału zakładowego, wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

UCHWAŁA numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 2 października 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

2. Przyjmuje się następujący porządek obrad:-----

1. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----

3. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej bądź odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej,-----

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

5. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

a) podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A 1; -----

b) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki - § 5;-----

c) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A 1 i wprowadzenie akcji serii A 1 do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----

6. Wolne wnioski.-----

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących łącznie **3.125.971** akcji – co stanowi **63,26 %** kapitału zakładowego Spółki.-----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano **5.457.018** głosów, z czego:-----

- **4.662.094** głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii **A1**, uprzywilejowanymi co do prawa głosu,-----

- **794.924** głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii **A2 i A3**,-----

nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----

UCHWAŁA numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 2 października 2017 roku

w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A 1

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała, co następuje:-----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S. A. uwzględniając wnioski wszystkich akcjonariuszy uprzywilejowanych

znosi uprzywilejowanie co do głosu 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem) akcji imiennych o wartości nominalnej 0,10 złotych, które to uprzywilejowanie polega na tym, że na walnym zgromadzeniu każda z akcji daje prawo do 2 głosów i w związku z tym zmienia treść § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu spółki w ten sposób, iż 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047 przestaje być akcjami uprzywilejowanymi.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutki prawne związane ze zmianą treści statutu Spółki, wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących łącznie **3.125.971** akcji – co stanowi **63,26 %** kapitału zakładowego Spółki. -----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano **5.457.018** głosów, z czego: -----

- **4.662.094** głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii **A1**, uprzywilejowanymi co do prawa głosu, -----

- **794.924** głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii **A2 i A3**, -----

nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

UCHWAŁA numer 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 2 października 2017 roku
w przedmiocie zmiany statutu Spółki

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia treść § 5 Statutu w ten sposób, iż wykreśla z treści statutu § 5 ust. 2 umowy spółki oraz nadaje mu nowe brzmienie:-----

Stare brzmienie § 5 Statutu:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych i dzieli się na nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:-----

1) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć czterdzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047,-----

2) 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953,-----

3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od 0.000.001 do numeru 0.740.000 zł.-----

2. Akcje imienne uprzywilejowane serii A 1 są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób że na każdą akcję tej serii przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu spółki.”--

Nowe brzmienie § 5 Statutu:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych i dzieli się na 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:-----

1) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć czterdzieści siedem) akcji imiennych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047,-----

2) 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953,-----

3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od 0.000.001 do numeru 0.740.000 zł.”-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutki prawne związane ze zmianą treści statutu Spółki, wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących łącznie 3.125.971 akcji – co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.457.018 głosów, z czego: -----

- 4.662.094 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A1, uprzywilejowanymi co do prawa głosu,-----

- 794.924 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A2 i A3, -----

nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----

UCHWAŁA numer 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 2 października 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A 1 i wprowadzenie akcji serii A 1 do alternatywnego systemu obrotu na rynku

NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 roku nr 211 poz. 1384, ze zmianami) uchwała co następuje:-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii A 1 Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A 1 Spółki. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:-----

a. dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A 1 Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,-----

b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A 1 Spółki,-----

c. dokonania dematerializacji akcji serii A 1 Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii A 1 Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 3.125.971 akcji – co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano **5.457.018** głosów, z czego: -----
- **4.662.094** głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii **A1**, uprzywilejowanymi co do prawa głosu, -----
- **794.924** głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii **A2 i A3**, -----
nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował akcjonariuszom złożenie wolnych wniosków. -----

W trakcie dyskusji podjętej przez Akcjonariuszy tym punkcie porządku obrad Zarząd Spółki poinformował, że Spółka planuje emisję akcji z prawem poboru w stosunku jeden do jednego, po cenie emisyjnej 0,50 złotych za sztukę. Pozyskane środki spółka planuje przeznaczyć na rozwój spółki w sektorze factoringu i zwiększenie skali obrotu wierzytelnościami.-----

Poza powyższą dyskusją i informacją zarządu nikt z uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie przedstawił żadnego wolnego wniosku do obrad, w związku z tym Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o godzinie 13.30. -----

1. Koszty sporządzenia niniejszego protokołu ponosi **Spółka**. -----
2. Wypisy niniejszego protokołu wydawać należy Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń. -----
3. Tożsamość przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – Remigiusza Piotra Brzezińskiego, używającego imienia Remigiusz, syna XXXXXXXX i XXXXXXXX, PESEL: XXXXXXXXXXXX, legitymującego się dowodem osobistym serii XXX numer XXXXXX, zamieszkałego w XXXXX przy ulicy XXXXXXXXXXXXX (kod

pocztowy XX-XXX), notariusz ustalił na podstawie okazanego dokumentu tożsamości. -----

4. Pobrano:-----

- **wynagrodzenie** notariusza za sporządzenie protokołu i czynność wyjazdową stosownie do § 9 ust.1 pkt 2 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 237, ze zm.) – w kwocie **1.200,00zł**, -----

- **podatek od towarów i usług** od pobranej taksy notarialnej według stawki - 23% VAT, na podstawie art. 5 ust.1 pkt 1, 41 ust.1 i 146a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.) - w kwocie **276,00 zł**.-----

Łącznie pobrano przelewem na konto kancelarii i zaewidencjonowano w Repertorium A pod numerem niniejszego aktu kwotę **1.476 (tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) złotych**.-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

**Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano przez Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Notariusza.**