

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (31-01-2018 r.) przede mną, **Martą Gajdą – zastępcą notarialnym – notariusza Jacka Sobczaka** prowadzącym Kancelarię Notarialną w Konstancynowie Łódzkim przy ulicy Łaskiej 2, przybyłą 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,-----
- **1.745.953** akcji zwykłych na okaziciela serii A2,-----
- **740.000** akcji zwykłych na okaziciela serii A3,-----

co łącznie daje prawo do **4.941.000 głosów**, -----

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

*W dniu 31 stycznia 2018 roku Zarząd Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC Spółki Akcyjnej podjął następujące uchwały: nr 1 w sprawie zmiany 1.383.187 akcji zwykłych imiennych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela, nr 2 w sprawie zmiany 947.860 akcji zwykłych imiennych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela, nr 3 w sprawie zmiany 62.000 akcji zwykłych imiennych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela i nr 4 w sprawie zmiany 62.000 akcji zwykłych imiennych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela. W związku z powyższymi uchwałami w chwili obecnej wszystkie akcje serii A1 są akcjami na okaziciela. -----*

**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 31 stycznia 2018 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 tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących łącznie 3.125.971 akcji – co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 3.125.971 głosów, -----  
**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 31 stycznia 2018 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 3.125.971 głosów, -----  
**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, 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych – zgodnie z ustawą i Statutem, -----*

- Akcjonariusze, stosownie do art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych zostali powiadomieni o terminie i porządku obrad poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki o adresie: [www.kancelariawec.eu](http://www.kancelariawec.eu) oraz komunikat umieszczony w Serwisie Emitentów (EBI) Elektronicznej Bazy Informacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 4 stycznia 2018 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 **3.125.971 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 31 stycznia 2018 roku

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy “Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

w drodze emisji akcji serii A4, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.-----

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

Akcjonariusz Remigiusz Brzeziński zaproponował zmianę treści Uchwały numer 4 w celu uzupełnienia informacji zawartych w projekcie uchwały, o którym to Spółka informowała w raportach bieżących EBI nr 1/2018 oraz ESPI nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. Ponadto zmiana treści przedmiotowej uchwały ma na celu dostosowanie jej treści do wymogów formalnych.-----

Proponowane zmiany zostały zaakceptowane przez akcjonariuszy, po czym przystąpiono do głosowania nad poniższą uchwałą.-----

#### **UCHWAŁA numer 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 31 stycznia 2018 roku  
w sprawie zmiany Uchwały numer 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Kancelaria Prawna –  
Inkaso WEC" Spółka Akcyjna z dnia 15 grudnia 2017 roku  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4,  
realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru  
dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym  
systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie  
S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430§1, 431 § 1 i § 2 pkt 2, 432 art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1. Dokonuje się zmiany treści uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki w następujący sposób: -----

a) w tytule uchwały wyrażenie „01.02.2018 rok” zastępuje się wyrażeniem „19.02.2018 rok”-----

b) § 1. ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) akcji oraz nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A4 o numerach od 0.000.001 do numeru nie większego niż 4.941.000.”-----

- c) skreśla się § 1. ust. 3 -----
- d) § 1. ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:-----  
„Akcje serii A4 będą uczestniczyć w dywidendzie poczynszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2017 r. tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. na równi z pozostałymi akcjami.” -----
- e) § 1. ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:-----  
„Akcje serii A4 pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki”-----
- f) § 2. ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----  
„Akcje serii A4 zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 19.02.2018 roku (dzień prawa poboru).”-----
- g) § 2. ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:-----  
„Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej akcji serii A4 uprawnia posiadanie jednego jednostkowego prawa poboru.” -----
- h) § 3. ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----  
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A4 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.” -----
- i) § 4. ust. 8 otrzymuje numer 9-----
- j) w § 4. po ust. 7 dodaje się nowy ust. 8 o następującym brzmieniu: -----  
„podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji serii A4 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, ”-----

k) skreśla się fragment: -----

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 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.”-----

l) dodaje się nowy § 5 o następującej treści: -----

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. postanawia zmienić treść § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047” -----

m) dodaje się nowy § 6 o następującej treści: -----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść § 5 statutu, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 494.100 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych i 10 (dziesięć) groszy i nie więcej niż 988.200 (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych i dzieli się na nie mniej niż 4.941.001 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy jeden) akcji i nie więcej niż



9.882.000 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:-----

1) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela 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 0.740.000 zł,

4) nie mniej niż 1 (jedna) akcja oraz nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A4 o numerach od 0.000.001 do numeru nie większego niż 4.941.000.”-----

n) dodaje się nowy § 7 o następującej treści:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, uchwala, co następuje:-----

Upoważnia się Zarząd Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. z dnia 31 stycznia 2018 r. oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. z dnia 15 grudnia 2017 r.”-----

o) dodaje się nowy § 8 o następującej treści:-----

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

§ 2. Wobec powyższego Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, po uwzględnieniu powyższych zmian, obowiązuje w następującym brzmieniu: -----

[tekst jednolity Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 15 grudnia 2017 roku

obejmujący zmiany wprowadzone podczas

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2018 r.]

#### **UCHWAŁA numer 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna**

**z dnia 15 grudnia 2017 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii**

**A4, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa**

**poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 19.02.2018 rok (dzień**

**prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym**

**systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych**

**w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430§1, 431 § 1 i § 2 pkt 2 , 432 art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

## §1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, który wynosi 494.100,00 (czteryście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 494.100,00 (czteryście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych tj. do kwoty nie mniejszej niż 494.100,10 (czteryście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto i 10/100) złotych i nie większej niż 988.200,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście ) złotych. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) akcji oraz nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A4 o numerach od 0.000.001 do numeru nie większego niż 4.941.000. -----

3. (skreślony) -----

4. Akcje serii A4 będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2017 r. tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. na równi z pozostałymi akcjami. -----

5. Akcje serii A4 pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

6. Emisja akcji serii A4 zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, nr 185, poz. 1439, z zm.), a także innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne oferowanie papierów wartościowych. -----

## § 2.

1. Akcje serii A4 zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 19.02.2018 roku (dzień prawa poboru).-----

2. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej akcji serii A4 uprawnia posiadanie jednego jednostkowego prawa poboru.-----

3. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii A4 przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.-----

4. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii A4, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii A4 w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.-----

5. Akcje objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.-----

6. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.-----

### **§ 3.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A4 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----

2. Akcje serii A4 będą miały formę zdematerializowaną. -----

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 roku, nr 211, poz. 1384 ze zm.), umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii A4 w celu ich dematerializacji. -----

#### § 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii A4 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -----

1. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii A4, -----

2. ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii A4, -----

3. ustalenia zasad przydziału akcji serii A4, nieobjętych w ramach prawa poboru, -----

4. dokonania przydziału akcji serii A4, -----

5. ustalenia zasad dystrybucji akcji serii A4, -----

6. określenie sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii A4 oraz ich opłacania, -----

7. podjęcie wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A4, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii A4. -----

8. podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji serii A4 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, -----

9. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 w zw. z art. 431§ 7 Kodeksu spółek handlowych-----

#### § 5.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. postanawia zmienić treść § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047”-----

#### § 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść § 5 statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 494.100 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych i 10 (dziesięć) groszy i nie więcej niż 988.200 (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych i dzieli się na nie mniej niż 4.941.001 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy jeden) akcji i nie więcej niż 9.882.000 (dziewięć milionów osiemset

osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:-----

1) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela 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 0.740.000 zł,-----

4) nie mniej niż 1 (jedna) akcja oraz nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A4 o numerach od 0.000.001 do numeru nie większego niż 4.941.000.-----

#### **§ 7.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwała, co następuje:-----

Upoważnia się Zarząd Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. z dnia 31 stycznia 2018 roku oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. z dnia 15 grudnia 2017 roku.-----

#### **§ 8.**

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

§ 3. 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 3.125.971 głosów, -----  
**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. -----  
Nikt z uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie przedstawił żadnego wolnego wniosku do obrad, w związku z tym Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o godzinie 13:00. -----

1. Koszty sporządzenia niniejszego protokołu ponosi **Spółka**.-----

2. Wypisy niniejszego protokołu wydawać należy Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń.-----

3. Tożsamość przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – Remigiusza Piotra Brzezińskiego, używającego imienia Remigiusz, syna Andrzeja i Bożenny, PESEL: ....., legitymującego się dowodem osobistym serii ..... numer ....., zamieszkałego w Łodzi przy ulicy .....(kod pocztowy .....), zastępca notarialny 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 ....., -----

- **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. 2017, poz. 1221, ze zm.) - w kwocie .....

Łącznie pobrano przelewem na konto kancelarii i zaewidencjonowano w Repertorium A pod numerem niniejszego aktu kwotę .....

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 Zastępcę Notarialnego.**