

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 26  
kwietnia 2016 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby ..... , zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ..... , uprawnionej do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta. za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia spółki **Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.** w dniu 26 kwietnia 2016 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [inwestorzy@kancelariawec.eu](mailto:inwestorzy@kancelariawec.eu) lub faksem na nr [+48 42 681 74 74](tel:+48426817474). W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej

wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy .....adres

zamieszkania..... legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki **Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.** zwołanym na dzień 26 kwietnia 2016 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby .....zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki **Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna** na Walnym Zgromadzeniu spółki **Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.** zwołanym na dzień 26 kwietnia 2016 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca. Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [inwestorzy@kancelariawec.eu](mailto:inwestorzy@kancelariawec.eu) lub faksem na nr [+48 42 681 74 74](tel:+48426817474) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego

przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

#### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- **w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną** – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- **w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna** – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### **III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**

**z dnia .....**

**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 wybrany zostaje Pan/Pani \_\_\_\_\_.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ...../.../... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_\_  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC z siedzibą  
w Łodzi**  
z dnia .....  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.** z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.** 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. Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ...../.../.... w sprawie .....  
Treść instrukcji\*:  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Łodzi**

z dnia .....

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.** z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270 XI piętro, łącznie 347,15 m<sup>2</sup>.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....

*(podpis Akcjonariusza)*

\*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**

**z dnia .....**

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270, XI piętro, łącznie 347,15 m2.

Zgromadzenie Spółki **Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 431 § 1 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości - lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270 XI piętro, łącznie 347,15 m2 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić