

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

Dnia szóstego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (06-06-2016) 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 Zwyczajne 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 (czteryście 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, -----
- **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

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

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

UCHWAŁA numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

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

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.011.860 akcji – co stanowi 81,20% kapitału zakładowego Spółki. -

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 6.466.907 głosów, z czego:-----

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

- 1.556.813 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2016 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1. Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących **4.011.860** akcji – co stanowi 81,20% kapitału zakładowego Spółki. -

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 6.466.907 głosów, z czego:-----

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

- **1.556.813** 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remigiusz Brzeziński zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, po czym stwierdził, że:-----

- Zwyczajne 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 10 maja 2016 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że ze sporządzonej listy obecności wynika, iż na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący łącznie **4.011.860** akcji, dających prawo do **6.466.907 głosów** i stanowiących **81,20 %** kapitału zakładowego, wobec powyższego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

UCHWAŁA numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1. Przyjmuje się następujący porządek obrad:-----

1. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.--
5. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015

roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

a) odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej;-----

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;-----

-b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;-----

c) powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki za rok 2015;----

d) udzielenia absolutorium Członkom organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015;-----

e) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;-----

f) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015;-----

g) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015;-----

h) zmiany Statutu Spółki.-----

7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących **4.011.860** akcji – co stanowi 81,20% kapitału zakładowego Spółki. -

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 6.466.907 głosów, z czego:-----

- **4.910.094** głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii

A1, uprzywilejowanymi co do prawa głosu -----

- 1.556.813 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2016 roku

**w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki**

za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1. Zwyczajne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności „Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna w 2015 roku.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.011.860 akcji – co stanowi 81,20% kapitału zakładowego Spółki. -
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 6.466.907 głosów, z czego:-----

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

- 1.556.813 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

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2016 roku*

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit. a) Statutu spółki postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----*
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 3.376.798,16 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem i 16/100) złotych;-----*
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 361.970,49 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt i 49/100) złotych;-----*
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych w kwocie 220.634,09 (dwieście dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści cztery 09/100) złotych;-----*
- 5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 513.766,49 (pięćset trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć i 49/100) złotych;-----*

6) informację dodatkową.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących **4.011.860** akcji – co stanowi 81,20% kapitału zakładowego Spółki. -

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 6.466.907 głosów, z czego:-----

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

- **1.556.813** 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2016 roku

w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2015 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:-----

§ 1. W związku z osiągnięciem w roku obrotowym 2015 przez Spółkę zysku netto w wysokości 361.970,49 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 49/100) złotych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, postanawia przeznaczyć zysk netto w następujący sposób:-----

1. Kwotę 148.230,00 złotych z zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy;-----

2. Kwotę 213.740,49 złotych z zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,03 zł (trzy grosze).-----

§ 3. Ustala się dzień dywidendy na 29 lipca 2016 roku a termin wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2016 roku.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących **4.011.860** akcji – co stanowi 81,20% kapitału zakładowego Spółki. -

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 6.466.907 głosów, z czego:-----

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

- **1.556.813** 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Remigiuszowi Brzezińskiemu

z wykonywania przez niego obowiązków

za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić

Prezesowi Zarządu Remigiuszowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2015 roku.-----

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

Przy podjęciu niniejszej uchwały nie brał udziału Pan Remigiusz Brzeziński posiadający 2.101.871 akcji i 3.485.058 głosów -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przez akcjonariuszy reprezentujących **1.909.989** akcji – co stanowi 38,65 % kapitału zakładowego Spółki.

Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 2.981.849 głosów, z czego:-----

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

- **838.129** głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii **A2 i A3**; -----

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

UCHWAŁA numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezes Zarządu Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej

za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2015 roku.-----

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

Przy podjęciu niniejszej uchwały nie brała udziału Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska posiadająca 1.709.989 akcji i 2.657.849 głosów.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przez akcjonariuszy reprezentujących 2.301.871 akcji – co stanowi 46,59 % kapitału zakładowego Spółki.

Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 3.809.058 głosów, z czego:-----

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

- 794.684 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A2 i A3;-----

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

UCHWAŁA numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Pastusiak
za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Pastusiak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.011.860 akcji – co stanowi 81,20% kapitału zakładowego Spółki. - Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 6.466.907 głosów, z czego:-----

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

- 1.556.813 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Noemi Chudzik

z wykonywania przez nią obowiązków

za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Noemi Chudzik absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2015 roku.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.011.860 akcji – co stanowi 81,20% kapitału zakładowego Spółki. - Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 6.466.907 głosów, z czego:-----

- **4.910.094** głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii **A1**, uprzywilejowanymi co do prawa głosu -----
 - **1.556.813** 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Pastusiak

z wykonywania przez niego obowiązków

za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Pastusiak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.-----

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

Przy podjęciu niniejszej uchwały nie brał udziału Pan Witold Pastusiak posiadający 100.000 akcji i 162.000 głosów.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przez akcjonariuszy reprezentujących **3.911.860 akcji** – co stanowi 79,17 % kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 6.304.907 głosów, z czego:-----

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

- 794.684 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Wójtowiczowi

z wykonywania przez niego obowiązków

za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.011.860 akcji – co stanowi 81,20% kapitału zakładowego Spółki. -

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 6.466.907 głosów, z czego:-----

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

- 1.556.813 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Mirostawowi Milerowi
z wykonywania przez niego obowiązków**

za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Mirostawowi Milerowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.011.860 akcji – co stanowi 81,20% kapitału zakładowego Spółki. -

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 6.466.907 głosów, z czego:-----

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

- 1.556.813 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 6 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Krzysztofa Pastusiak,-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących **4.011.860** akcji – co stanowi 81,20 % kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 6.466.907 głosów, z czego:-----
- **4.910.094** głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii **A1**, uprzywilejowanymi co do prawa głosu -----
- **1.556.813** 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 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 6 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Witolda Pastusiaka.-----

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

Przy podjęciu niniejszej uchwały nie brał udziału Pan Witold Pastusiak posiadający 100.000 akcji i 162.000 głosów.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przez akcjonariuszy reprezentujących 3.911.860 akcji – co stanowi 79,17 % kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 6.304.907 głosów, z czego:-----

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

- 794.684 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 6 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Mirosława Miler.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.011.860 akcji – co stanowi 81,20 % kapitału zakładowego Spółki.

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 6.466.907 głosów, z czego:-----

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

- 1.556.813 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 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 6 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Tomasza Wójtowicza.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.011.860 akcji – co stanowi 81,20 % kapitału zakładowego Spółki.

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 6.466.907 głosów, z czego:-----

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

- 1.556.813 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 6 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Jacka Sroczyńskiego:-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących **4.011.860** akcji – co stanowi 81,20 % kapitału zakładowego Spółki.

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 6.466.907 głosów, z czego:-----

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

- **1.556.813** 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 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2016 roku

**w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej WEC**

za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1. Zwyczajne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WEC za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku postanawia zatwierdzić

skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WEC w 2015 roku.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących **4.011.860** akcji – co stanowi 81,20 % kapitału zakładowego Spółki.

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 6.466.907 głosów, z czego:-----

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

- **1.556.813** 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 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WEC

za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek

handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit. a) Statutu spółki Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje:-----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 3.407.364,72 (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery i 72/100) złotych;-----

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 428.214,32 (słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czternaście i 32/100) złotych;-----

4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych w kwocie 214.707,41 (słownie: dwieście czternaście tysięcy siedemset siedem i 41/100)złotych-----

5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 580.010,32 (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy dziesięć i 32/100)złotych ;-----

6) informację dodatkową.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących **4.011.860** akcji – co stanowi 81,20 % kapitału zakładowego Spółki.

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 6.466.907 głosów, z czego:-----

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

- **1.556.813** 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 21

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2016 roku*

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie postanowień art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:-----

Dotychczasowej treści § 17 ust. 2. Statutu Spółki:-----

„Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki, w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu lub prokurentem”.-----

nadaje nowe następujące brzmienie:-----

„Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”-----

§ 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 4.011.860 akcji – co stanowi 81,20 % kapitału zakładowego Spółki.

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 6.466.907 głosów, z czego:-----

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

- **1.556.813** 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował akcjonariuszom złożenie wolnych wniosków. Nikt z uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie przedstawił żadnego wolnego wniosku do obrad, w związku z tym Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego 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 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – Remigiusza Piotra Brzezińskiego, używającego imienia Remigiusz, syna Andrzeja i Bożenny, PESEL: XXXXXXXXXXXXX, legitymującego się dowodem osobistym serii APU numer 678855, zamieszkałego w Łodzi przy XXXXXXXXXXX(kod pocztowy XXXXX), 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 **1.200,00 zł**, -- -----

- **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 **1476 (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) złotych**.-----

Powyzsze 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Notariusza.

Oryginał podpisali Przewodniczący oraz Jacek Sobczak – Notariusz

Repertorium A nr /2016

Dnia szóstego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (06-06-2016) w Kancelarii Notarialnej Jacka Sobczaka w Konstancynie Łódzkim, ul. Łaska 2, niniejszy wypis wydano na rzecz:

„Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

Tytułem wynagrodzenia notarialnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. nr 148, poz. 1564) pobrano kwotę **138,00** złotych oraz podatek VAT na podstawie art. 5 i art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535) według stawki 23% w kwocie **31,74** złotych.-----

Łącznie pobrano: **169,74** złotych-----