

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 28  
czerwca 2017 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 28 czerwca 2017 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 28 czerwca 2017 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 28 czerwca 2017 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 \_\_

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

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

#### **§ 1.**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan/Pani \_\_\_\_\_.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały: *Uchwała ma charakter porządkowy*

- 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 \_\_\_\_  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

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

**§ 1**

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie do projektu uchwały: *Uchwała ma charakter porządkowy*

- 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 \_\_\_\_  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Łodzi  
z dnia 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi 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 Walnego Zgromadzenia,
4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
5. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej;
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
  - d) powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki za rok 2016;
  - e) udzielenia absolutorium Członkom organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;
  - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016;

- g) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016;
- h) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej, łącznie 80,03 m2.
- i) w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki osobowej przez Spółkę;
- j) w przedmiocie zmiany statutu Spółki - § 11 ust. 1 , §14 ust. 3 i § 15 ust. 1 statutu.

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 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 \_\_\_\_  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
 z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności **Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC S.A.** w 2016 roku

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 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 kropkowane należy przekreślić

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 5.454.431,44 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery 44/100) złotych
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w 514.931,62 (pięćset czternaście dziewięćset trzydzieści jeden 62/100) złotych
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący spadek środków pieniężnych w kwocie wzrost o 70.039,02 złotych
- 5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego wzrost o 366.701,62 złotych.



6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*w sprawie w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2016 rok*

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

§ 1

W związku z osiągnięciem w roku obrotowym 2016 przez Spółkę zysku netto w wysokości 514.931,62 (pięćset czternaście dziewięćset trzydzieści jeden 62/100), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, postanawia przeznacza zysk netto w następujący sposób:

1. kwotę 317.291,62 (trzysta siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden 62/100) złotych na kapitał zapasowy;
2. -kwotę 197.640,00 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści 00/100) złotych na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki wg następujących zasadach:

- a) w podziale dywidendy uczestniczą 4 941 000 akcji; na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości **0,04** zł.
- b) dzień dywidendy ustala się na dzień 14 lipca 2017 r.,
- c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 lipca 2017 r

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

- 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 \_\_\_\_\_  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
 z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Remigiuszowi Brzezińskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Remigiuszowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

- 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 \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej, Wiceprezes Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2016 roku.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

- 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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pastusiak, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku*

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Krzysztofowi Pastusiak absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w 2016 roku.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia*

- 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 \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Noemi Chudzik, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 5 czerwca 2016 roku*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Noemi Chudzik absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2016 roku.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia*

- 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 \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Jackowi Sroczyńskiemu, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 6 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia*

udzielić Jackowi Sroczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia*

- 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 \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Witoldowi Pastusiak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Witoldowi Pastusiak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia*

- 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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Tomaszowi Wójtowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Tomaszowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia*

- 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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Mirosławowi Miler, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Mirosławowi Miler absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia*

- 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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2017 roku**



*w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 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 \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 5.478.354,88 zł (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery 88/100 złotych);

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 550.888,20 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem 20/100 złotych);

4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w kwocie zł 71.077,23 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt siedem 23/100 złotych)

5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 402.658,20 zł (słownie: czterysta dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem 20/100 złotych);

6) informację dodatkową.

- 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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej, łącznie 80,03 m2.*

Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 394 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne 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, łącznie 80,03 m2 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 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 \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*W sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki osobowej przez Spółkę*

Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie § 12 ust. 1 p. 13 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 1 p. 13 statutu Spółki wyraża zgodę na zawiązanie spółki komandytowej Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 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 \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*W sprawie zmiany statutu Spółki - § 11 ust.1 statutu*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienia treść § 11 ust. 1 statutu w ten sposób że:

Treść dotychczasowa otrzymuje nowe brzmienie:

*„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 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 \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*W sprawie zmiany statutu Spółki - § 14 ust. 3 statutu*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienia treść § 14 ust. 3 statutu w ten sposób że:

Treść dotychczasowa otrzymuje nowe brzmienie:

*„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w wypadku głosowania pisemnego bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 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 \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*W sprawie zmiany statutu Spółki - § 15 ust. 1 statutu*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienia treść § 15 ust. 1 tiret 6 statutu w ten sposób że:

Treść dotychczasowa otrzymuje nowe brzmienie:

*„udzielanie zgody na zbywanie przez Spółkę praw i zaciąganie zobowiązań o jednorazowej wartości powyżej 5.000.000,00 zł(słownie pięć milionów zł).”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 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 \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

*W sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki osobowej przez Spółkę*

Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie § 12 ust. 1 p. 13 statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 1 p. 13 statutu Spółki wyraża zgodę na zawiązanie spółki komandytowej Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 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