

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*

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 uchwała, 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*

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 uchwała, 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.

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

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.

**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.

**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 akcje; 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

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi **0,04** zł

§ 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 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.

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.

**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

**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

**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 06 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

**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

**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

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

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.

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.

§ 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.

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.

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 uchwała, 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.

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 uchwała, 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.

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 uchwała, 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.