

**Projekty uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC**  
**zwołanego na dzień 14 maja 2015 r.**

**UCHWAŁA numer 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z**  
**dnia 14 maja 2015 roku w sprawie wyboru**  
**Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**§ 2**

Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z**  
**dnia 14 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku**  
**obrad.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. *Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*
2. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.*
3. *Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
4. *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. oraz sprawozdania finansowego za 2014 r.*
5. *Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2014 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.*
6. *Podjęcie uchwał w sprawach:*
  - a) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. oraz sprawozdania finansowego za 2014 r.,*
  - b) *udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 r.,*
  - c) *udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 r.,*
  - d) *podziału zysku za 2014 r.*
7. *Dyskusja i wolne wnioski.*
8. *Zamknięcie obrad.*

## **§ 2**

*Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.*

### **UCHWAŁA numer 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z  
dnia 14 maja 2015 roku w sprawie uchylecia tajności  
głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## **§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 420 § 3 K.s.h, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej.*

## **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

### **UCHWAŁA numer 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## **§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powierzyć funkcję Komisji Skrutacyjnej.....*

## **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

### **UCHWAŁA numer 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.**

## **§ 1**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.*

## **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

### **UCHWAŁA numer 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.**

## **§ 1**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, na które składa się:*

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ..... (.....) złotych*
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk netto w wysokości ..... (.....) złotych*
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ..... (.....) złotych*
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ..... (.....) złotych*
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia*

## **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z**  
**dnia 14 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Prezesowi**  
**Zarządu Remigiuszowi Brzezińskiemu absolutorium z**  
**wykonywania przez niego obowiązków w roku**  
**obrotowym 2014**

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Remigiuszowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z**  
**dnia 14 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi**  
**Zarządu Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej absolutorium z**  
**wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym**  
**2014**

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Członkowi Zarządu Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA numer 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z**  
**dnia 14 maja 2015 roku w sprawie udzielenia**  
**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Witoldowi Pastusiak**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w**  
**roku obrotowym 2014**

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Witoldowi Pastusiak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z**  
**dnia 14 maja 2015 roku w sprawie udzielenia członkowi**  
**Rady Nadzorczej Noemii Chudzik absolutorium z**  
**wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym**  
**2014**

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić członkowi Rady*

*Nadzorczej Noemii Chudzik absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA numer 11**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Milerowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014***

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Milerowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA numer 12**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Pastusiak absolutorium z***

**wykonywania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2014**

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Pastusiak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA numer 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z  
dnia 14 maja 2015 roku w sprawie udzielenia członkowi  
Rady Nadzorczej Tomaszowi Wójtowicz absolutorium z  
wykonywania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2014**

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Wójtowicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*



**UCHWAŁA numer 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z**  
**dnia 14 maja 2015 roku w sprawie podziału zysku za**  
**2014 r.**

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto Spółki za 2014 rok w wysokości ..... (.....) złotych przeznaczyć na:*

- kwotę ..... (.....) złotych na kapitał zapasowy,*
- kwotę ..... (.....) złotych na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki wg następujących zasadach:*

*a) w podziale dywidendy uczestniczą ..... akcje; na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości ..... zł.*

*b) dzień dywidendy ustala się na dzień ..... 2015 r.,*

*c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień ..... 2015 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*