

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 czerwca 2022r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 czerwca 2022r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

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

„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 Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 czerwca 2022r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,

- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021,
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021,
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021,
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021,
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021,
 - f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,
 - i. powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
- 10) wolne wnioski,
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 czerwca 2022r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 czerwca 2022r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.587.828,17 zł (szesnaście milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 17/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 732.913,71 zł (siedemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzynaście złotych 71/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 258 279,21 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 21/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1.627.543,41 (milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 41/100)
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 czerwca 2022r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności
Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 czerwca 2022r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16 930 966,14 zł (szesnaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 14/100);

- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 777 486,41 zł (siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 41/100);
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 382 206,41 zł (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześć złotych 41/100);
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 486 333,60 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 60/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 czerwca 2022r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021;
- c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021;

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. w 2021 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 czerwca 2022r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2021 w wysokości dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 21/100 przeznaczyć na:
 - a) dywidendę dla akcjonariuszy – w kwocie 296.460,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 0/100) tj. 0,03 zł na akcje,
 - b) zwiększenie kapitału zapasowego Spółki – w kwocie 436.453,71 (czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 71/100)
2. Ustala się dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 30 czerwca 2022 roku, a dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 07 lipca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Remigiuszowi Brzezińskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu **Sylvii Pastusiak-Brzezińskiej** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Krzysztofowi Pastusiakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Witoldowi Pastusiakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Tomaszowi Wójtowiczowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Rafałowi Korfel** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Michałowi Mrozowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.