

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2025 r.
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 uchwala, 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 25 czerwca 2025 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, 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 powierzono 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 25 czerwca 2025 r.
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 oraz działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024,
- 7) przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2024,
- 8) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok 2024, oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2024, oceny sprawozdania Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok 2024, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku i z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego (sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024),
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2024,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2024,
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024,
 - e. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024,
 - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024,
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024,
 - h. upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki,
- 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 25 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2024

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 oraz działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2024, postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 25 czerwca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2024

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 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 29.762.808,10 zł (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiem złotych 10/100);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.373.372,73 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote 73/100);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 9.174.026,86 zł (dziewięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia sześć złotych 86/100);
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 65.686,93 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 93/100);
- 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 25 czerwca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2024

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 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2024, które obejmuje:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29.917.174,95 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote 95/100);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 991.391,74 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 74/100);
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.191,74 zł (trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 74/100);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 58.383,85 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 85/100);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 25 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok 2024, oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2024, oceny sprawozdania Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok 2024, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku i z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego (sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024).

§ 1

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 25 czerwca 2025 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024

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 Spółki za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 1.373.372,73 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote 73/100) podzielić w następujący sposób:

- a) kwotę 343 372,73 zł (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote 73/100) na kapitał zapasowy,
- b) kwotę 1.030.000 zł (jeden milion trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na kapitał rezerwowany tworzony w celu nabycia akcji własnych.

§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 25 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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 2024.

§ 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 25 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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 **Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 25 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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 2024.

§ 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 25 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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 2024.

§ 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 25 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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 2024.

§ 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 25 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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 **Agnieszce Grabuś** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 25 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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 **Krzysztofowi Drożdżowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 25 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenie Zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych

Na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do przeprowadzenia zakupu akcji własnych Spółki na następujących zasadach:

Skupem objęte będą w pełni opłacone akcje Spółki będące przedmiotem obrotu i notowane na rynku alternatywnym NewConnect („NewConnect”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

- 1) łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych Spółki wynosi nie więcej niż 1 030 000 PLN (milion trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
- 2) Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
- 3) Skupowi podlegać będzie nie więcej niż 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki.
- 4) Upoważnienie do nabywania akcji Spółki obowiązuje w okresie 5 lat to jest do dnia 25 czerwca 2030 r.
- 5) Minimalna cena nabycia 1 (jednej) akcji wynosić będzie 1zł (słownie: jeden złoty), a maksymalna cena nabycia 1 (jednej) akcji wynosić będzie 4 zł (słownie: cztery złote).
- 6) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.
- 7) Zarząd Spółki będzie upoważniony do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu skupu, jak i jego szczegółowych parametrach w zakresie oraz ceny skupu akcji Spółki mieszczących się w ramach powyższych założeń przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz sytuacji rynkowej.
- 8) Zarząd Spółki będzie upoważniony do określania warunków skupu akcji własnych w zakresie niewynikającym z powyższych założeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.