

# PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

*Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu **Remigiusz Brzeziński**, który oświadczył, iż na dzień **26 czerwca 2026 roku** na godzinę **12:00** zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, po czym zaproponował podjęcie uchwały numer 1.-----*

## UCHWAŁA numer 1

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2026 roku**

### w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Remigiusza Brzezińskiego. -----

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.882.496 akcji – co stanowi 59,53 % kapitału zakładowego Spółki. ----*

*Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 5.882.496 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----*

*Remigiusz Brzeziński przyjął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały numer 2.-----*

## UCHWAŁA numer 2

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2026 roku

### w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna 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 została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.882.496 akcji – co stanowi 59,53 % kapitału zakładowego Spółki. ---*

*Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 5.882.496 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----*

*Przewodniczący Zgromadzenia Remigiusz Brzeziński zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, po czym stwierdził, że: -----*

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w sposób formalny w trybie art. 399 § 1, 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych – zgodnie z ustawą i Statutem, -----*
- Akcjonariusze, stosownie do art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych zostali powiadomieni o terminie i porządku obrad poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki o adresie: [www.kancelariawec.eu](http://www.kancelariawec.eu) oraz komunikat umieszczony w Serwisie Emitentów (EBI) Elektronicznej Bazy Informacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 30 maja 2026 roku oraz w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) w dniu 30 maja 2026 roku.*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że ze sporządzonej listy obecności wynika, iż na **Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.882.496 akcji, dających prawo do 5.882.496 głosów i stanowiących 59,53% kapitału zakładowego, wobec powyższego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.**---*

*Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały numer 3. -----*

### **UCHWAŁA numer 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2026 roku**

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna 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 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025,-----
- 7) przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2025, -----

- 8) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok 2025, oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2025, oceny sprawozdania Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok 2025, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2025 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 2025), -----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2025, -----
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2025, -----
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025,-----
  - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025, -----
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, -----
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, -----
  - g. upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, -----
  - h. zmiany statutu Spółki, -----
  - i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----

10) wolne wnioski, -----

11) zamknięcie Zgromadzenia. -----

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.882.496 akcji – co stanowi 59,53 % kapitału zakładowego Spółki. ----*

*Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 5.973.950 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----*

*Po przedstawieniu sprawozdań, o których mowa w pkt 6-8 porządku obrad **Przewodniczący Zgromadzenia zarządził podjęcie uchwał w sprawach objętych pkt 9 porządku obrad oraz zarządził głosowanie nad nimi.** -----*

#### **UCHWAŁA numer 4**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz**

**działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2025**

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 2025, postanawia:-----

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.882.496 akcji – co stanowi 59,53 % kapitału zakładowego Spółki. ----*

*Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 5.973.950 głosów , nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----*

**UCHWAŁA numer 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

**za rok obrotowy 2025**

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 2025, postanawia:-----

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 41.860.395,41 zł (czterdzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 41/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.606.888,81 zł (jeden milion sześćset sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 81/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 10.745.275,67 zł (dziesięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 67/100); -----

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 1.064.345,02 zł (jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych 02/100); -----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.882.496 akcji – co stanowi 59,53 % kapitału zakładowego Spółki. ----*

*Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 5.973.950 głosów , nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----*

#### **UCHWAŁA numer 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

**Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A.**

**za rok obrotowy 2025**

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 2025, postanawia:-----

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2025, które obejmuje:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----

2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52.049.172,73 zł (pięćdziesiąt dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 73/100);-----

3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 1.666.136,23 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 23/100);-----

4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 roku w wysokości 10.195.145,98 zł (dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 98/100);-----

5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 roku w kwocie 2.893.250,46 zł (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 46/100);-----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.882.496 akcji – co stanowi 59,53 % kapitału zakładowego Spółki. ----*

*Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 5.973.950 głosów , nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----*

## **UCHWAŁA numer 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok 2025, oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2025, oceny sprawozdania Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok 2025, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2025 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 2025).-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.882.496 akcji – co stanowi 59,53 % kapitału zakładowego Spółki. ---*

*Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 5.973.950 akcji, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. --*

## **UCHWAŁA numer 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025**

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 2025 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 2025 w wysokości 1.606.888,81 zł (jeden milion sześćset sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 81/100) podzielić w następujący sposób: -----

a) kwotę 546.888,81 zł (pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 81/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy,-----

b) kwotę 1.060.000,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy tworzony w celu nabycia akcji własnych. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.882.496 akcji – co stanowi 59,53 % kapitału zakładowego Spółki. ----*

*Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 5.973.950 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----*

## **UCHWAŁA numer 9**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków**

**za rok obrotowy 2025**

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 2025.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

*Przy podjęciu niniejszej uchwały nie brał udziału Pan Remigiusz Brzeziński posiadający 3.831.954 akcji i 3.831.954 głosów.-----*

*Za przyjęciem powyższej uchwały w głosowaniu tajnym łącznie oddano 2.050.542 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----*

#### **UCHWAŁA numer 10**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium**

**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

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 2025.-----

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Przy podjęciu niniejszej uchwały nie brała udziału Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska posiadająca 2.050.542 akcji i 2.050.542 głosów.-----*

*Za przyjęciem powyższej uchwały w głosowaniu tajnym łącznie oddano 3.831.954 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----*

#### **UCHWAŁA numer 11**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

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 2025.-----

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.882.496 akcji – co stanowi 59,53 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem *powyższej uchwały* łącznie oddano 5.882.496 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----

**UCHWAŁA numer 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

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 2025. -----

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.882.496 akcji – co stanowi 59,53 % kapitału zakładowego Spółki. ----

*Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 5.882.496 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.*-----

**UCHWAŁA numer 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

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 2025.- -----

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.882.496 akcji – co stanowi 59,53 % kapitału zakładowego Spółki. ----*

*Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 5.882.496 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.*-----

**UCHWAŁA numer 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

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 2025.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.882.496 akcji – co stanowi 59,53 % kapitału zakładowego Spółki. ----*

*Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 5.882.496 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----*

#### **UCHWAŁA numer 15**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

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 Dróźdzowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.882.496 akcji – co stanowi 59,53 % kapitału zakładowego Spółki. ---*

*Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 5.882.496 głosów , nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----*

## UCHWAŁA numer 16

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych**

§ 1. 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 1 060 000 PLN (jeden milion sześćdziesiąt 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 26 czerwca 2031 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.-----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.882.496 akcji – co stanowi 59,53 % kapitału zakładowego Spółki. ----*

*Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 5.882.496 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----*

#### **UCHWAŁA numer 17**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2026 roku**

##### **w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§ 1.** Na podstawie art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała, co następuje:-----

**Paragraf 2** Statutu otrzymuje nowe brzmienie: -----

**„1. Spółka będzie prowadziła działalność pod firmą: „Inkaso WEC Spółka Akcyjna” .-----**

**2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: „Inkaso WEC S.A.”, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----**

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

***Uchwała nie została podjęta - w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.882.496 akcji – co stanowi 59,53 % kapitału zakładowego Spółki. ----***

*Za przyjęciem powyższej uchwały nie oddano żadnych głosów „za”, głosów „przeciw” łącznie oddano 5.882.496, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” oraz nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----*

## **UCHWAŁA numer 18**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2026 roku**

#### **w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§ 1.** Na podstawie art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje: -----

**Paragraf 4 Statutu** otrzymuje nowe brzmienie:-----

**„1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:**

**PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. -----**

**2. Przedmiotem pozostałej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności są: -----**

**1) 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----**

**2) 70.10. Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----**

**3) 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),-----**

**4) 64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane.” -----**

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.882.496 akcji – co stanowi 59,53 % kapitału zakładowego Spółki. ----*

*Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 5.882.496 głosów , nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----*

## **UCHWAŁA numer 19**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2026 roku**

**upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2026 r.-----

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.882.496 akcji – co stanowi 59,53 % kapitału zakładowego Spółki. ----*

*Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 5.882.496 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----*

*Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował akcjonariuszom złożenie wolnych wniosków. Nikt z uczestniczących*

*w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie przedstawił żadnego wolnego wniosku do obrad, w związku z tym Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o godzinie 13.00. -----*