

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu **Remigiusz Brzeziński**, który oświadczył, iż na dzień **18 czerwca 2024 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 18 czerwca 2024 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 6.006.388 akcji – co stanowi 60,78 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 6.006.388 akcji, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----

Remigiusz Brzeziński przyjął funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zaproponował podjęcie uchwały numer 2.-----

UCHWAŁA numer 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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 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. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.006.388 akcji – co stanowi 60,78 % kapitału zakładowego Spółki. ---

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 6.006.388 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego 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, 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych – zgodnie z ustawą i Statutem, -----
- Akcjonariusze, stosownie do art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych zostali powiadomieni o terminie i porządku obrad poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki o adresie: www.kancelariawec.eu oraz komunikat umieszczony w Serwisie Emitentów (EBI) Elektronicznej Bazy Informacji Giełdy

Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 22 maja 2024 roku oraz w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) w dniu 22 maja 2024 roku.

Przewodniczący stwierdził, że ze sporządzonej listy obecności wynika, iż na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący łącznie 6.006.388 akcji, dających prawo do 6.006.388 głosów i stanowiących 60,78% kapitału zakładowego, wobec powyższego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały numer 3. -----

UCHWAŁA numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 18 czerwca 2024 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) *wyбір 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 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,-----*
- 7) *przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2023 oraz*

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2023,-----

8) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok 2023, oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2023, oceny sprawozdania Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok 2023, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2023 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 2023), -----

- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2023, -----
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2023, -----
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, -----
 - f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,-----

- g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, -----
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,-----
 - i. upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych 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 6.006.388 akcji – co stanowi 60,78 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 6.006.388 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 18 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy 2023

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 2023, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.040.285 akcji – co stanowi 60,78 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 6.040.285 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 18 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2023

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 2023, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.459.178,60 zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 60/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 1.554.010,36 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć złotych 36/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje stan kapitału własnego w kwocie 7.800.654,13 zł (siedem milion osiemset tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote 13/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 65.398,90 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 90/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.006.388 akcji – co stanowi 60,78 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 6.006.388 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 18 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki

Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC”

S.A. za rok obrotowy 2023

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 2023, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.006.388 akcji – co stanowi 60,78 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 6.006.388 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 18 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

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

za rok obrotowy 2023

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 2023, postanawia:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2023, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.567.967,54 PLN (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 54/100);-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 1.270.647,21 PLN (jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 21/100); -----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.270.647,21 PLN (jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 21/100); -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 688.614,69 PLN (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czternaście złotych 69/100).-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.006.388 akcji – co stanowi 60,78 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 6.006.388 głosów, 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 18 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok 2023, oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2023, oceny sprawozdania Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok 2023, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2023 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 2023). -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.006.388 akcji – co stanowi 60,78 % kapitału zakładowego Spółki. ----
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 6.006.388 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 18 czerwca 2024 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023

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 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 1.554.010,36 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć złotych 36/100) przeznaczyć następująco:----

a) kwotę 524.010,36 zł (pięćset dwadzieścia cztery tysiące dziesięć 36/100 złotych) na kapitał zapasowy, -----

b) kwotę 1.030,00 zł (jeden milion trzydzieści tysięcy złotych) na kapitał rezerwowany 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 6.006.388 akcji – co stanowi 60,78 % kapitału zakładowego Spółki. ----
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 6.006.388 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 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

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 2023.-----**

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

Przy podjęciu niniejszej uchwały nie brał udziału Pan Remigiusz Brzeziński
posiadający 3.875.743 akcji i 3.875.743 głosów.-----

Za przyjęciem powyższej uchwały w głosowaniu tajnym łącznie oddano 2.130.645
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 18 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2023**

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 2023.-----**

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

Przy podjęciu niniejszej uchwały nie brała udziału Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska
posiadająca 2.130.645 akcji i 2.130.645 głosów. -----

Za przyjęciem powyższej uchwały w głosowaniu tajnym łącznie oddano 3.875.743 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 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

*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 2023.-----*

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.006.285 akcji – co stanowi 60,78 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 6.006.388 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 18 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

*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 2023.-*

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.006.285 akcji – co stanowi 60,78 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 6.006.388 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 18 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

*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
2023.-----*

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.006.285 akcji – co stanowi 60,78 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 6.006.388 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 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

*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 2023.-----*

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.006.285 akcji – co stanowi 60,78 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 6.006.388 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 18 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

*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 Dróżdżowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.*

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.006.285 akcji – co stanowi 60,78 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 6.006.388 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 18 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych

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

- 1) Skupem objęte będą w pełni opłacone akcje Spółki będące przedmiotem obrotu
i notowane na rynku regulowanym („GPW”) prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. -----*
- 2) Łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych Spółki wynosi nie więcej niż
1.030.000,00 zł (jeden milion trzydzieści tysięcy złotych 00/100). -----*

- 3) *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. -----*
- 4) *Skupowi podlegać będzie nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki. -----*
- 5) *Upoważnienie do nabywania akcji Spółki obowiązuje w okresie 5 lat to jest do dnia 18 czerwca 2029 r. -----*
- 6) *Minimalna cena nabycia 1 (jednej) akcji wynosić będzie 1 zł (słownie: jeden złoty), a maksymalna cena nabycia 1 (jednej) akcji wynosić będzie 4 zł (słownie: cztery złote).*
- 7) *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. -----*
- 8) *Zarząd 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. -----*
- 9) *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 6.006.285 akcji – co stanowi 60,78 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 6.006.388 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.-----