

KANCELARIA NOTARIALNA  
Jacek Sobczak - Notariusz  
95-050 Konstancynów Łódzki  
ul. Łaska 2  
tel. /fax 42-211-20-01  
www.notariusz-konstancynow.pl

Repertorium A numer 6116/2020

## **A K T N O T A R I A L N Y**

*Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (26-06-2020 r.) przede mną, **notariuszem JACKIEM SOBCZAKIEM** prowadzącym Kancelarię Notarialną w Konstancynowie Łódzkim przy ulicy Łaskiej 2, przybyłym do lokalu przy ulicy Piotrkowskiej 270 w Łodzi, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „**Kancelaria Prawna - Inkaso WEC**” **Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**, przy ulicy Piotrkowskiej 270, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000381779, REGON: 101064884, NIP: 7252042800, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 988.200 (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych, opłacony w całości, podzielony na 9.882.000 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, z czego: ---*

- **2.455.047** akcji zwykłych na okaziciela serii A1,-----*
- **1.745.953** akcji zwykłych na okaziciela serii A2,-----*
- **740.000** akcji zwykłych na okaziciela serii A3,-----*
- **4.941.000** akcji zwykłych na okaziciela serii A4,-----*

*co łącznie daje prawo do **9.882.000 głosów**,-----*

*– jak to wynika z informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców, zawartej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, pobranego na podstawie art. 4*

ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U.2019 r., poz. 1500, ze zm.). -----

## **PROTOKÓŁ**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Remigiusz Brzeziński, który oświadczył, iż w dniu dzisiejszym 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 2020 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, uchwała co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Wójtowicza. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.105.185 akcji – co stanowi 51,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.105.185 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

Tomasz Wójtowicz 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 26 czerwca 2020 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.105.185 akcji – co stanowi 51,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.105.185 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tomasz Wójtowicz 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 29 maja 2020 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że ze sporządzonej listy obecności wynika, iż na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.105.185 akcji, dających prawo do 5.105.185 głosów i stanowiących 51,66 % kapitału zakładowego, wobec powyższego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

### **UCHWAŁA numer 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2020 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, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. za rok obrotowy 2019,-----

8) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2019,-----

9) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, -----

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, -----

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2019,-----

d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2019,-----

e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2019,-----

f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, -----

g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019, -----

h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,-----

i. odwołanie Członka Rady Nadzorczej, -----

j. powołanie Członka Rady Nadzorczej, -----

10) wolne wnioski, -----

11) zamknięcie Zgromadzenia. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.105.185 akcji – co stanowi .51,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.105.185 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

#### **UCHWAŁA numer 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2020 roku

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, trwający od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.105.185 akcji – co stanowi 51,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.105.185 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 2020 roku*

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

**za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, postanawia:-----

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 15.758.195,66 złotych (piętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i 66/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 212.468,10 złotych (dwieście dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych i 10/100) złotych; -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 676.911,90 złotych (sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych i 90/100) złotych; -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.226.501,09 złotych (jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jeden złotych i 09/100) złotych; -----

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

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.105.185 akcji – co stanowi 51,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----  
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.105.185 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 2020 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej  
z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok  
obrotowy 2019**

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 2019, postanawia:-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2019, trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.105.185 akcji – co stanowi 51,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----  
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.105.185 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 2020 roku*

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

**Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2019**

*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 2019, postanawia: -----*

**§ 1** *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2019, które obejmuje: -----*

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

*2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 15.856.930,50 złotych (piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i 50/100) złotych; -----*

*3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 274.075,03 złotych (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt pięć złotych i 03/100) złotych; -----*

*4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 615.304,97 (sześćset piętnaście tysięcy trzysta cztery złotych i 97/100) złotych; -----*

*5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.230.538,10 złotych (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych i 10/100) złotych; -----*

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

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.105.185 akcji – co stanowi 51,66 % kapitału zakładowego Spółki.-----  
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.105.185 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 26 czerwca 2020 roku*

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019,  
obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku,  
a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku  
Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,  
a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej  
z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok  
obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2019***

*Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2019, postanawia:-----*

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019 obejmujące: -----

a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku; -----

b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019; -----

c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2019; -----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.” w 2019 roku. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.105.185 akcji – co stanowi 51,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.105.185 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

**Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2020 r.

**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019**

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 2019 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 2019 w wysokości 197.640 złotych (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych) to jest 2 (dwa) grosze za 1 (jedną) akcję przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy, zaś zysk w kwocie 14.282,10 (czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złotych i 10/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

2. Ustala się dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na dzień 10 września 2020 roku, a dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 września 2020 roku. --

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.105.185 akcji – co stanowi 51,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----  
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.105.185 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 2020 roku

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**

**z wykonywania obowiązków**

**za rok obrotowy 2019**

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

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu **Remigiuszowi Brzezińskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

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

Przy podjęciu niniejszej uchwały nie brał udziału Pan Remigiusz Brzeziński posiadający 2.962.752 akcji i 2.962.752 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 2.142.433 akcji – co stanowi 21,68 % kapitału zakładowego Spółki. -----  
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 2.142.433 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 2020 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**

**z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 Pani **Sylwii Pastusiak- Brzezińskiej** – Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

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

Przy podjęciu niniejszej uchwały nie brała udziału Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska posiadająca 2.142.433 akcji i 2.142.433 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 2.962.752 akcji – co stanowi 29,98 % kapitału zakładowego Spółki. -----  
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 2.962.752 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 2020 roku

**w sprawie udzielenia**

**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

**z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu **Krzysztofowi Pastusiakowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.105.185 akcji – co stanowi 51,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----  
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.105.185 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 2020 roku

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

**z wykonywania przez niego obowiązków**

**za rok obrotowy 2019**

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

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu **Tomaszowi Wójtowiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.105.185 akcji – co stanowi 51,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----  
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.105.185 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 2020 roku

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

**z wykonywania przez niego obowiązków**

**za rok obrotowy 2019**

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

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu **Witoldowi Pastusiakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.105.185 akcji – co stanowi 51,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----  
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.105.185 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 2020 roku

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

**z wykonywania przez niego obowiązków**

**za rok obrotowy 2019**

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 Pani **Agnieszce Grabuś** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.105.185 akcji – co stanowi 51,66 % kapitału zakładowego Spółki.-----  
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.105.185 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 2020 roku

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

**z wykonywania przez niego obowiązków**

**za rok obrotowy 2019**

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

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu **Rafałowi Korfel** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.105.185 akcji – co stanowi 51,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----  
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.105.185 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 2020 roku

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią **Agnieszka Grabuś** ze składu Rady Nadzorczej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.105.185 akcji – co stanowi 51,66 % kapitału zakładowego Spółki. -----  
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.105.185 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

### **UCHWAŁA numer 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2020 roku

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana **Michała Mróz** w skład Rady Nadzorczej Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.105.185 akcji – co stanowi 51,66 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.105.185 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.-----

1. Koszty sporządzenia niniejszego protokołu ponosi **Spółka**.-----

2. Wypisy niniejszego protokołu wydawać należy Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń. -----

3. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – Tomasza Krzysztofa Wójtowicza, syna ....., PESEL: ....., legitymującego się dowodem osobistym serii ..... numer ....., zamieszkałego w ..... przy ulicy .....), notariusz ustalił na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.-----

4. Notariusz poinformował Stawających: -----

- o zasadach funkcjonowania Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („Repozytorium”) prowadzonego w systemie teleinformatycznym przez Krajową Radę Notarialną, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz, że z chwilą umieszczenia wypisu aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium, a którego egzemplarz wydaje stronie, -----

- o art. 19 i 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w szczególności o tym, że wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonywany jest na wniosek, który powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej; -----

- o treści art. 19d w zw. z art. 19 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym jeżeli do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium. -----

Wobec okoliczności, że niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Stawający wnoszą, aby notariusz działając na podstawie art. 79 pkt 9 i art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie – niezwłocznie po sporządzeniu tego aktu umieścić elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego w prowadzonym w systemie teleinformatycznym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („Repozytorium”). -----

5. Pobrano: -----

**- wynagrodzenie -----**

**- podatek od towarów i usług** od pobranej taksy notarialnej według stawki - 23% VAT, na podstawie art. 5 ust.1 pkt 1, 41 ust.1 i 146a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.) -

**Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Notariusza.**