

Repertorium A nr /2019
AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28-06-2019 r.) w budynku w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej pod nr 270 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **"KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC" SPÓŁKA AKCYJNA** (adres Spółki: 90-361, Piotrkowska 270), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000381779, REGON 101064884, NIP 7252042800, stosownie do pobranego wydruku komputerowego aktualnej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) według stanu na dzień 27 czerwca 2019 roku, godzina 13:37:13, z którego to Zgromadzenia Wojciech Mieczkowski – notariusz w Łodzi, prowadzący Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy alei Kościuszki pod nr 3 sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki **"KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC" SPÓŁKA AKCYJNA**, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia z dnia 31 maja 2019 roku opublikowanego na stronie internetowej spółki oraz ESPI zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem 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 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, -----
-
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018, -----
- 8) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A.
 za rok obrotowy 2018, -----

- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 -
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018,-----
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018,-----
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018, -----

 - f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, -----
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018, -----
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018, -----
- 10) wolne wnioski, -----
- 11) zamknięcie Zgromadzenia. -----

Ad. 1. -----
 Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu Remigiusz Brzeziński. -----

Ad. 2. -----
 Remigiusz Brzeziński zarządził przeprowadzenie wyboru - w głosowaniu tajnym - Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
 Zgłoszono kandydaturę Remigiusza Brzezińskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Innych kandydatur nie zgłoszono.-----
 Remigiusz Brzeziński zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego.-----
 -

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o następującej treści:-

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w
Łodzi

**z dnia 28 czerwca 2019 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 Remigiusz Brzezińskiego.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczącego wybrano w głosowaniu tajnym 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) głosami „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 53,38 % (pięćdziesiąt trzy całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Ad.3.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w
Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 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 powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.” -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 53,38 % (pięćdziesiąt trzy całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego.

---Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Ad. 4.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art. 402¹ §§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym Zgromadzenie to jest ważne i władne do podjęcia wiążących uchwał według następującego porządku 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 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018, -----
- 8) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018, -----

- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018,-----
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego-----
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018,-----
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018, -----

 - f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, -----

- g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018, -----
- h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018, -----
- 10) wolne wnioski, -----
- 11) zamknięcie Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę oraz poinformował, że: -----

- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest czterech akcjonariuszy posiadających łącznie 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 53,38 % (pięćdziesiąt trzy całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego kapitału zakładowego, co daje 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) głosów, co daje 53,38 % (pięćdziesiąt trzy całe i trzydzieści osiem setnych procenta) ogólnej liczny głosów,-----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.-----

Wobec zachowania wymogów kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał.-----

Lista obecności została podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia i wyłożona do wglądu akcjonariuszom.-----

Ad. 5. -----

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania na uchwałę o następującej treści:-----

-

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w

Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018, -----

- 8) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018, -----

- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018,-----
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego-----
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018,-----
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018, -----
 - f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, -----
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018, -----
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018, -----
- 10) wolne wnioski, -----
- 11) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 53,38 % (pięćdziesiąt trzy całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego.--

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----
-

Ad. 6 - 8. -----

Następnie przedstawiono Zgromadzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wnioski Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018.-----

Ad.9 -----

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania na uchwałami o następującej treści:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 53,38 % (pięćdziesiąt trzy całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. --

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----
-

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w
Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2018

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 2018, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 20.754.246,65 zł (dwadzieścia milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych 65/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.068.670,51 zł (jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 51/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.867.593,83 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 83/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.228.030,22 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści złotych 22/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
W głosowaniu jawnym oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 53,38 % (pięćdziesiąt trzy całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w
Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki
Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC”
S.A. za rok obrotowy 2018

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 2018, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018, trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach -„wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 53,38 % (pięćdziesiąt trzy całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

-

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w
Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok
obrotowy 2018

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 2018, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 20.814.840,19 zł (dwadzieścia milionów

osiemset czternaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych 19/100); -----

- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.063.172,51 zł (jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote 51/100); -----
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.862.095,83 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych 83/100); -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.224.646,12 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych 12/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach -„wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 53,38 % (pięćdziesiąt trzy całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----
-

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w
Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a
także sprawozdanie z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
sprawozdania finansowego za rok

obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018; -----
- c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2018; które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. w 2018 r.”. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 53,38 % (pięćdziesiąt trzy całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w
Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018

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 2018 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 2018 w wysokości 1.068.670,51 zł (jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 51/100) przeznaczyć na: ---

a) dywidendę dla akcjonariuszy – w kwocie 889.380,00 zł (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100), to jest w wysokości 0,09 zł (dziewięć groszy) na akcję, -----

b) zwiększenie kapitału zapasowego Spółki – w kwocie 179.290,51 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 51/100). -----

2. Ustala się dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 16 sierpnia 2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 sierpnia 2019 roku. ---

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 53,38 % (pięćdziesiąt trzy całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w
Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2018

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Remigiuszowi Brzezińskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.422.413 (dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzynaście) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach -„wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.422.413 (dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzynaście) ważnych głosów z 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 24,51% (dwadzieścia cztery całe i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani **Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 3.132.752 (trzy miliony sto trzydzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) głosy „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach -„wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.132.752 (trzy miliony sto trzydzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 3.132.752 (trzy miliony sto trzydzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 31,70 % (trzydzieści jeden i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Krzysztofowi Pastusiakowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach -„wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 53,38 % (pięćdziesiąt trzy całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Tomaszowi Wójtowiczowi**– Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach -„wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 53,38 % (pięćdziesiąt trzy całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Witoldowi Pastusiakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 5.135.165 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach - „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 5.135.165 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 5.135.165 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 51,96 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani **Agnieszce Grabuś** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach - „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 53,38 % (pięćdziesiąt trzy całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Rafałowi Korfel** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
W głosowaniu tajnym oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 53,38 % (pięćdziesiąt trzy całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Jackowi Sroczyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 1 stycznia 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
W głosowaniu tajnym oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 53,38% (pięćdziesiąt trzy całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w
Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2018

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 z wykonania obowiązków w
 roku obrotowym 2018 Panu **Mirosławowi Milerowi**– Członkowi Rady Nadzorczej od
 dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 1 stycznia 2018 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć
 tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero)
 głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych
 głosów, przy czym łącznie oddano 5.275.165 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt
 pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 5.275.165 (pięć milionów
 dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 53,38
 % (pięćdziesiąt trzy całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Ad. 10-11. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady o godzinie 13:00.-----

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. Wypisy aktu będą wydawane Spółce bez
 ograniczeń.-----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

Tożsamość przewodniczącego Zgromadzenia **Remigiusza Piotra Brzezińskiego**, syna
 Andrzeja i Bożenny (CHB; PESEL według
 oświadczenia zamieszkałego: Łódź, ulica Ejsmonda
, używającego imienia „Remigiusz”, notariusz ustalił na podstawie
 okazanego dowodu osobistego.-----

Pouczyłem o obowiązku posługiwania się numerem Rep. N we wniosku składanym w
 sądzie rejestrowym. -----

Poinformowałem stawającego zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego
 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku o fakcie,
 okresie i zasadach przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych przez
 administratora danych osobowych, to jest notariuszy prowadzących tutejszą
 Kancelarię Notarialną i informacje te stawający przyjmuje do wiadomości. -----

-----Pobrano:-----

----- wynagrodzenie notariusza na podstawie §§ 9 i 17
 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 w sprawie maksymalnych

stawek taksy notarialnej (Dz. U. 148 poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie -----
----- . zł

- powiększone o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie:-----

-- . zł

- za 5 wypisów na podstawie § 12 wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, pobrano kwotę: ----- . zł

- powiększone o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, zgodnie z wyżej powołaną ustawą w kwocie:----- . zł

Łącznie pobrano kwotę: ----- . zł
(..... -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

