

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KANCELARIA
PRAWNA - INKASO WEC S.A. NA 28 czerwca 2017 ROKU**

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381779 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 402 ust. 1 oraz 399 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. na dzień 28 czerwca 2017 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
5. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej;
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
 - d) powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki za rok 2016;
 - e) udzielenia absolutorium Członkom organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;
 - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016;
 - g) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016;
 - h) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej, łącznie 80,03 m²;
 - i) w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki osobowej przez Spółkę;
 - j) w przedmiocie zmiany statutu Spółki - § 11 ust. 1 , §14 ust. 3 i § 15 ust. 1 statutu;
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową)

nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki inwestorzy@kancelariawec.eu.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 28 czerwca 2017 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail spółki inwestorzy@kancelariawec.eu. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione: w przypadku akcji zdematerializowanych – przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego, w przypadku akcji niezdematerializowanych – złożą w Spółce dokumenty akcji lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w przypadku akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, może nastąpić, jeżeli podmioty te wpisane będą do księgi akcyjnej w dniu realizacji uprawnień wskazanych w art. 401 § 1 oraz § 4 KSH. Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres inwestorzy@kancelariawec.eu dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres e-mail Spółki inwestorzy@kancelariawec.eu. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

– dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),

– zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (<http://www.kancelariawec.eu/>), zakładka „Walne Zgromadzenia”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień **10 czerwca 2017** r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu a pierwszym dniem powszednim po record date (**12 czerwca 2017** r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu zobowiązani są do złożenia dokumentów akcji lub zaświadczenia wydanego przez firmę inwestycyjną prowadząca depozyt akcji najpóźniej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. 10 czerwca 2017 r. i nie zostaną one odebrane przed zakończeniem tego dnia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Piotrkowska 270, w Łodzi (90-361), w godzinach od 9.00 do 15.00 w dniu **21.06.2017r.** Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki: inwestorzy@kancelariawec.eu.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki, zakładka „Walne Zgromadzenia” Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Informacje dotyczące WZ są dostępne na stronie internetowej Spółki www.kancelariawec.eu w zakładce „Walne Zgromadzenia”. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 28
czerwca 2017 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej adres siedziby , zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , uprawnionej do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta. za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia spółki **Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.** w dniu 28 czerwca 2017 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą

skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres inwestorzy@kancelariawec.eu lub faksem na nr [+48 42 681 74 74](tel:+48426817474). W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przyadresadres zamieszkania..... legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki **Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.** zwołanym na dzień 28 czerwca 2017 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedzibyzarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki **Kancelaria Prawna - Inkaso WEC** Spółka Akcyjna na Walnym Zgromadzeniu spółki **Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.** zwołanym na dzień 28 czerwca 2017 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca. Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inwestorzy@kancelariawec.eu lub faksem na nr [+48 42 681 74 74](tel:+48426817474) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- **w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną** – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- **w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna** – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NUMER __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan/Pani _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały: *Uchwała ma charakter porządkowy*

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie do projektu uchwały: *Uchwała ma charakter porządkowy*

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

8. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
9. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
10. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
12. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej;
 - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
 - g) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;

- h) powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki za rok 2016;
- i) udzielenia absolutorium Członkom organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;
- k) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016;
- l) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016;
- m) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej, łącznie 80,03 m2.
- n) w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki osobowej przez Spółkę;
- o) w przedmiocie zmiany statutu Spółki - § 11 ust. 1 , §14 ust. 3 i § 15 ust. 1 statutu.

14. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Spółki **Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności **Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC S.A.** w 2016 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit. a) Statutu spółki Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 5.454.431,44 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery 44/100) złotych

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w 514.931,62 (pięćset czternaście dziewięćset trzydzieści jeden 62/100) złotych

4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący spadek środków pieniężnych w kwocie wzrost o 70.039,02 złotych

5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego wzrost o 366.701,62 złotych.

6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2016 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje

§ 1

W związku z osiągnięciem w roku obrotowym 2016 przez Spółkę zysku netto w wysokości 514.931,62 (pięćset czternaście dziewięćset trzydzieści jeden 62/100), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii

Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, postanawia przeznacza zysk netto w następujący sposób:

1. kwotę 317.291,62 (trzysta siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden 62/100) złotych na kapitał zapasowy;
2. -kwotę 197.640,00 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści 00/100) złotych na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki wg następujących zasadach:

a) w podziale dywidendy uczestniczą 4 941 000 akcje; na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości **0,04** zł.

b) dzień dywidendy ustala się na dzień 14 lipca 2017 r.,

c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 lipca 2017 r

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Remigiuszowi Brzezińskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Remigiuszowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej, Wiceprezes Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)

- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pastusiak, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Krzysztofowi Pastusiak absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
.....
.....
(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Noemi Chudzik, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 5 czerwca 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Noemi Chudzik absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia Jackowi Sroczyńskiemu, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 6 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Jackowi Sroczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia Witoldowi Pastusiak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Witoldowi Pastusiak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia Tomaszowi Wójtowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Tomaszowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr/.../.... w sprawie
Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Mirosławowi Miler, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Mirosławowi Miler absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..../.../.... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr/.../.... w sprawie
Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit. a) Statutu spółki Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 5.478.354,88 zł (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery 88/100 złotych);

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 550.888,20 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem 20/100 złotych);

4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w kwocie zł 71.077,23 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt siedem 23/100 złotych)

5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 402.658,20 zł (słownie: czterysta dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem 20/100 złotych);

6) informację dodatkową.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej, łącznie 80,03 m2.

Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 394 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości - lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej, łącznie 80,03 m2 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku

W sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki osobowej przez Spółkę

Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie § 12 ust. 1 p. 13 statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 1 p. 13 statutu Spółki wyraża zgodę na zawiązanie spółki komandytowej Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..../.../..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku

W sprawie zmiany statutu Spółki - § 11 ust.1 statutu

Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienia treść § 11 ust. 1 statutu w ten sposób że:

Treść dotychczasowa otrzymuje nowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../... w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku

W sprawie zmiany statutu Spółki - § 14 ust. 3 statutu

Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienia treść § 14 ust. 3 statutu w ten sposób że:

Treść dotychczasowa otrzymuje nowe brzmienie:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w wypadku głosowania pisemnego bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)

- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku

W sprawie zmiany statutu Spółki - § 15 ust. 1 statutu

Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienia treść § 15 ust. 1 tiret 6 statutu w ten sposób że:

Treść dotychczasowa otrzymuje nowe brzmienie:

„udzielanie zgody na zbywanie przez Spółkę praw i zaciąganie zobowiązań o jednorazowej wartości powyżej 5.000.000,00 zł(słownie pięć milionów zł).”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku

W sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki osobowej przez Spółkę

Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie § 12 ust. 1 p. 13 statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 1 p. 13 statutu Spółki wyraża zgodę na zawiązanie spółki komandytowej Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..../.../.... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

..... (miejsowość i data)

**PEŁNOMOCNICTWO
(udzielane przez osobę fizyczną)**

**do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC
S.A. z siedzibą w Łodzi**

Ja nizej podpisany/a (imię i nazwisko)
....., zamieszkały/a.....
(adres zamieszkania), legitymujący/a się dowodem osobistym (seria i numer), oraz numerem
PESEL(numer PESEL) oświadczam, że jestem posiadaczem akcji zwykłych na okaziciela o
wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi
(„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.”) i niniejszym upoważniam: Pana/Panią
..... (imię i nazwisko), zamieszkałego/ą
.....(adres zamieszkania), legitymującego/ą się dowodem osobistym
..... (seria i numer) oraz numerem PESEL (numer PESEL) lub
..... (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w
.....(adres siedziby), wpisanego do(nazwa właściwego rejestru) pod
numerem (właściwy numer z rejestru) oraz
posiadającym numer REGON (numer REGON) do reprezentowania mnie na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. zwołanym na
dzień 28 czerwca 2017 r., a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Walnym
Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu ze wszystkich akcji
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania załączoną do niniejszego pełnomocnictwa / według
uznania pełnomocnika*. Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania
Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w
obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest upoważniony do udzielania
dalszego pełnomocnictwa.

.....

(podpis akcjonariusza)

**niewłaściwe skreślić*

..... (miejsowość i data)

PEŁNOMOCNICTWO
(udzielane przez osobę prawną)

do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.
z siedzibą w Łodzi

Ja/My niżej podpisany/a/i reprezentując (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) wpisany do (nazwa właściwego rejestru) pod numerem (właściwy numer z rejestru) oraz posiadający numer REGON (numer REGON) oświadczam/y, że.....(firma/nazwa podmiotu) jest posiadaczem akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A z siedzibą w Łodzi („Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A”) i niniejszym upoważniam/y: Pana/Panią (imię i nazwisko) zamieszkałego/ą (adres zamieszkania), legitymującego/ą się dowodem osobistym (seria i numer) oraz numerem PESEL (numer PESEL) lub (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby), wpisanego do (nazwa właściwego rejestru) pod numerem (właściwy numer z rejestru) oraz posiadającym numer REGON (numer REGON) do reprezentowania(firma/nazwa podmiotu) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC S.A zwołanym na dzień 28 czerwca 2017 r., a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w naszym imieniu ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania załączoną do niniejszego pełnomocnictwa / według uznania pełnomocnika*. Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest upoważniony do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....

(podpis osób reprezentujących akcjonariusza)

Załącznik: – odpis z właściwego rejestru akcjonariusza

**niewłaściwe skreślić.*

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan/Pani _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały: *Uchwała ma charakter porządkowy*

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała, co następuje:

§ 1

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie do projektu uchwały: *Uchwała ma charakter porządkowy*

UCHWAŁA NUMER __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

15. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
17. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
18. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
19. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
20. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - b) odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej;
 - j) rozpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
 - k) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
 - l) powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki za rok 2016;
 - m) udzielenia absolutorium Członkom organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;
 - p) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016;
 - q) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016;
 - r) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej, łącznie 80,03 m².
 - s) w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki osobowej przez Spółkę;
 - t) w przedmiocie zmiany statutu Spółki - § 11 ust. 1 , §14 ust. 3 i § 15 ust. 1 statutu.
21. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Spółki **Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności **Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC S.A.** w 2016 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit. a) Statutu spółki Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 5.454.431,44 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery 44/100) złotych
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w 514.931,62 (pięćset czternaście dziewięćset trzydzieści jeden 62/100) złotych
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący spadek środków pieniężnych w kwocie wzrost o 70.039,02 złotych
- 5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego wzrost o 366.701,62 złotych.
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2016 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje

§ 1

W związku z osiągnięciem w roku obrotowym 2016 przez Spółkę zysku netto w wysokości 514.931,62 (pięćset czternaście dziewięćset trzydzieści jeden 62/100), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, postanawia przeznacza zysk netto w następujący sposób:

3. kwotę 317.291,62 (trzysta siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden 62/100) złotych na kapitał zapasowy;
4. -kwotę 197.640,00 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści 00/100) złotych na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki wg następujących zasadach:
 - a) w podziale dywidendy uczestniczą 4 941 000 akcje; na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości **0,04** zł.
 - b) dzień dywidendy ustala się na dzień 14 lipca 2017 r.,
 - c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 lipca 2017 r

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi **0,04** zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Remigiuszowi Brzezińskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Remigiuszowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej, Wiceprezes Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pastusiak, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Krzysztofowi Pastusiak absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Noemi Chudzik, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 5 czerwca 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia

udzielić Noemi Chudzik absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia Jackowi Sroczyńskiemu zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 06 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Jackowi Sroczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia Witoldowi Pastusiak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Witoldowi Pastusiak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia Tomaszowi Wójtowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Tomaszowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia Mirosławowi Miler, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Mirosławowi Miler absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit. a) Statutu spółki Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 5.478.354,88 zł (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery 88/100 złotych);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 550.888,20 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem 20/100 złotych);
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w kwocie zł 71.077,23 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt siedem 23/100 złotych)
- 5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 402.658,20 zł (słownie: czterysta dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem 20/100 złotych);
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej, łącznie 80,03 m².

Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 394 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości - lokali

biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej, łącznie 80,03 m² i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku

W sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki osobowej przez Spółkę

Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie § 12 ust. 1 p. 13 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 1 p. 13 statutu Spółki wyraża zgodę na zawiązanie spółki komandytowej Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku

W sprawie zmiany statutu Spółki - § 11 ust.1 statutu

Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienia treść § 11 ust. 1 statutu w ten sposób że:

Treść dotychczasowa otrzymuje nowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku

W sprawie zmiany statutu Spółki - § 14 ust. 3 statutu

Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienia treść § 14 ust. 3 statutu w ten sposób że:

Treść dotychczasowa otrzymuje nowe brzmienie:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w wypadku głosowania pisemnego bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 roku

W sprawie zmiany statutu Spółki - § 15 ust. 1 statutu

Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienia treść § 15 ust. 1 tiret 6 statutu w ten sposób że:

Treść dotychczasowa otrzymuje nowe brzmienie:

„udzielanie zgody na zbywanie przez Spółkę praw i zaciąganie zobowiązań o jednorazowej wartości powyżej 5.000.000,00 zł(słownie pięć milionów zł).”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI ORAZ GŁOSÓW WYKONYWANYCH Z AKCJI SPÓŁKI KANCELARIA PRAWNA INKASO WEC S.A. Z SIEDZIBA W ZWOŁANYM NA 28 CZERWCA 2017r. ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Na podstawie art. 402 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) niniejszym podaje informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi wynosi 494 100,00 zł.

	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Seria A1	2 455 047	49,69%	4 910 094	66,39%
Seria A2	1 745 953	35,34%	1 745 953	23,61%
Seria A3	740 000	14,98%	740 000	10,01%
Suma	4 941 000	100,00%	7 396 047	100,00%