

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (26-06-2018 r.) przede mną, **notariuszem JACKIEM SOBCHAKIEM** prowadzącym Kancelarię Notarialną w Konstancynowie Łódzkim przy ulicy Łaskiej 2, przybyłym do lokalu przy ulicy Piotrkowskiej 270 w Łodzi, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „**Kancelaria Prawna - Inkaso WEC**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 270, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000381779, REGON: 101064884, NIP: 7252042800, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 988.200 (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych, opłacony w całości, podzielony na 9.882.000 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, z czego: ---

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

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

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

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

W dniu dzisiejszym na godzinę 12:00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi. -----

UCHWAŁA numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2018 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 Spółki „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybrany zostaje Remigiusz Brzeziński. -----

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.233.335 akcji – co stanowi 52,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.233.335 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----*

UCHWAŁA numer 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.233.335 akcji – co stanowi 52,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.233.335 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

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

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w sposób formalny w trybie art. 399 § 1, 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych – zgodnie z ustawą i Statutem,

- Akcjonariusze, stosownie do art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych zostali powiadomieni o terminie i porządku obrad poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki

o adresie: www.kancelariawec.eu oraz komunikat umieszczony w Serwisie Emitentów (EBI) Elektronicznej Bazy Informacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 30 maja

2018 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że ze sporządzonej listy obecności wynika, iż na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.233.335 akcji, dających

prawo do 5.233.335 głosów i stanowiących 52,96 % kapitału zakładowego, wobec powyższego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne i zdolne do podjęcia

uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

UCHWAŁA numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1. Przyjmuje się 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 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017,-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. za rok obrotowy 2017,-----
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. za rok obrotowy 2017,-----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,-----

- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. za rok obrotowy 2017,-----
- d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. za rok obrotowy 2017,-----
- e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. za rok obrotowy 2017,-----
- f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017,-----
- g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017,-----
- h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017,-----
- 10) wolne wnioski,-----
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.233.335 akcji – co stanowi 52,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.233.335 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

UCHWAŁA numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2018 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności „Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna w 2017 roku.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.233.335 akcji – co stanowi 52,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.233.335 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

UCHWAŁA numer 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2018 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1
stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje: -----

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

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 11.065.344,00 (jedenaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery) złote;-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 925.172,31 (dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa 31/100) złotych; -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 727.532,31 zł (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote 31/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 265.790,38 zł (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 38/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.233.335 akcji – co stanowi 52,96 % kapitału zakładowego Spółki.-----
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.233.335 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

UCHWAŁA numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2018 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej
z działalności Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. za rok
obrotowy 2017**

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 2017, postanawia:-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. za rok obrotowy 2017, trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.233.335 akcji – co stanowi 52,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.233.335 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

UCHWAŁA numer 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. za rok obrotowy 2017

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 2017, postanawia:-----

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. za rok obrotowy 2017, które obejmuje:-----

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

2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 11.106.120,18 zł (jedenaście milionów sto sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych 18/100);-----

3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 871.458,85 zł (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 85/100);-----

4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 673.818,85 zł (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemnaście złotych 85/100);---

5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 275.004,06 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy cztery złote 6/100);-----

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

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.233.335 akcji – co stanowi 52,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.233.335 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

UCHWAŁA numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2018 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017,
obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku,
a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku
Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017,**

a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. za rok obrotowy 2017, postanawia:-----

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017 obejmujące:-----

a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku;-----

b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017;-----

c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. za rok obrotowy 2017;-----

które sporządzone zostały w postaci jednego dokumentu w formie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20 czerwca 2018 roku.-----

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.233.335 akcji – co stanowi 52,96 % kapitału zakładowego Spółki.-----
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.233.335 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----*

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017

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 2017 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 2017 w wysokości 925.172,31 zł (dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 31/100) przeznaczyć na:-----

a) dywidendę dla akcjonariuszy – w kwocie 592.920 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych), to jest w wysokości 0,06 zł (sześć groszy) na akcję,-----

b) zwiększenie kapitału zapasowego Spółki – w kwocie 332.252,31 zł (trzysta trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złotych 31/100).-----

2. Ustala się dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na dzień 30 lipca 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 sierpnia 2018 roku.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.233.335 akcji – co stanowi 52,96 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.233.335 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----

UCHWAŁA numer 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Remigiuszowi Brzezińskiemu

z wykonywania przez niego obowiązków

za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Remigiuszowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2017 roku.-----

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

Przy podjęciu niniejszej uchwały nie brał udziału Pan Remigiusz Brzeziński posiadający 2.810.902 akcji i 2.810.902 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 2.422.433 akcji – co stanowi 24,52 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 2.422.433 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----

UCHWAŁA numer 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezes Zarządu Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej

za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2017 roku. -----

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

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 3.090.902 akcji – co stanowi 31,28 % kapitału zakładowego Spółki. -----
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 3.090.902 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

UCHWAŁA numer 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Pastusiak

za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Pastusiak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku. -----

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.233.335 akcji – co stanowi 52,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.233.335 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----*

UCHWAŁA numer 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Sroczyńskiemu

z wykonywania przez niego obowiązków

za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Sroczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku. -----

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.233.335 akcji – co stanowi 52,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.233.335 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----*

UCHWAŁA numer 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Milerowi

z wykonywania przez niego obowiązków

za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Milerowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.233.335 akcji – co stanowi 52,96 % kapitału zakładowego Spółki.-----
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.233.335 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----

UCHWAŁA numer 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Pastusiak

z wykonywania przez niego obowiązków

za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Pastusiak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.-----

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

Przy podjęciu niniejszej uchwały nie brał udziału Pan Witold Pastusiak posiadający 140.000 akcji i 140.000 głosów.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.093.335 akcji – co stanowi 51,54% kapitału zakładowego Spółki. -----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.093.335 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

UCHWAŁA numer 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Wójtowiczowi

z wykonywania przez niego obowiązków

za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.233.335 akcji – co stanowi 52,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.233.335 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował akcjonariuszom złożenie wolnych wniosków. Nikt z uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie przedstawił żadnego wolnego wniosku do obrad, w związku z tym Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o godzinie 13.00. -----

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

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

3. Tożsamość przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – Remigiusza Piotra Brzezińskiego, używającego imienia Remigiusz, syna
PESEL:, legitymującego się dowodem osobistym serii numer, zamieszkałego w..... przy ulicy notariusz ustalił na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.-----

4. Notariusz poinformował Stawających:-----

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

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

- o treści art. 19d w zw. z art. 19 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (wchodzącego w życie z dniem 01 marca 2020 roku), zgodnie z którym jeżeli do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium.-----

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

5. Pobrano:-----

- **wynagrodzenie** notariusza za sporządzenie protokołu i czynność wyjazdową stosownie do § 9 ust.1 pkt 2 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 237, ze zm.) – w kwocie, -----

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

Łącznie pobrano przelewem na konto kancelarii i zaewidencjonowano w Repertorium A pod numerem niniejszego aktu kwotę-----

Powyższe opłaty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za dokonanie czynności umieszczenia elektronicznego wypisu niniejszego aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („Repozytorium”) prowadzonego

w systemie teleinformatycznym przez Krajową Radę Notarialną wraz z należnym podatkiem VAT (łącznie złotych) oraz kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

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