

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 02 października 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan/Pani

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały: *Uchwała ma charakter porządkowy*

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC z siedzibą w Łodzi
z dnia 02 października 2017 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie do projektu uchwały: *Uchwała ma charakter porządkowy*

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą
w Łodzi
z dnia 02 października 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej bądź odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A;
 - b) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki - § 5;
 - c) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A i wprowadzenie akcji serii A do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełd
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
02 października 2017 roku

w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A

§ 1

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

Nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WE C S. A. zmienia § 5 ust. 1 statutu spółki w ten sposób, iż 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047 przestaje być akcjami uprzywilejowanymi

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 02 października 2017 roku

Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienia treść § 5 ust. statutu w ten sposób że, iż wykreśla z treści statutu § 5 ust. 2 umowy spółki:

Stare brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych i dzieli się na nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć czterdzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047,

2) 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953,

3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od 0.000.001 do numeru 0.740.000 zł.

2. Akcje imienne uprzywilejowane serii A 1 są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób że na każdą akcję tej serii przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu spółki.

Nowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych i dzieli się na nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć czterdzieści siedem) akcji imiennych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047,

2) 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953,

3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od 0.000.001 do numeru 0.740.000 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 02 października 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A i wprowadzenie akcji serii A do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 roku nr 211 poz. 1384, ze zmianami) uchwała co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A Spółki.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:

a. dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,

b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A Spółki,

c. dokonania dematerializacji akcji serii A Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii A Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.