

## **PROTOKÓŁ**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Remigiusz Brzeziński, który oświadczył, iż w dniu dzisiejszym na godzinę 12:00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, po czym zaproponował podjęcie uchwały numer 1.-----

#### **UCHWAŁA numer 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 20 czerwca 2022 roku

#### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, uchwala co następuje: -----

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

**§ 2.** Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.804.889 akcji – co stanowi 58,74 % kapitału zakładowego Spółki. ----  
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.804.889 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. --

Remigiusz Brzeziński przyjął funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zaproponował podjęcie uchwały numer 2.-----

**UCHWAŁA numer 2**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

*„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna*

*z dnia 20 czerwca 2022 roku*

**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwala co następuje: -----*

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

*§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia. -----*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.804.889 akcji – co stanowi 58,74 % kapitału zakładowego Spółki. ----*

*Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.804.889 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, 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych – zgodnie z ustawą i Statutem,-----*

*- Akcjonariusze, stosownie do art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych zostali powiadomieni o terminie i porządku obrad poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki o adresie: [www.kancelariawec.eu](http://www.kancelariawec.eu) oraz komunikat umieszczony w Serwisie*

Emitentów (EBI) Elektronicznej Bazy Informacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 13 maja 2022 roku oraz w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) w dniu 13 maja 2022 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że ze sporządzonej listy obecności wynika, iż na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.804.889 akcji, dających prawo do 5.804.889 głosów i stanowiących 58,74 % 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 20 czerwca 2022 roku

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021 oraz

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021,-----

8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021, -----

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

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, -----

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021, -----

d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021, -----

e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021 oraz

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021,-----

f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, -----

g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,-----

h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,-----

10) wolne wnioski, -----

11) zamknięcie Zgromadzenia. -----

**§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.**-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.804.889 akcji – co stanowi 58,74 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.804.889 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 20 czerwca 2022 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za roku obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, postanawia:-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.804.889 akcji – co stanowi 58,74 % kapitału zakładowego Spółki. ---

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.804.889 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 20 czerwca 2022 roku

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje: -----

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

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.587.828,17 zł (szesnaście milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 17/100); -----

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 732.913,71 zł (siedemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzynaście złotych 71/100); -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 337.633,71 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści trzy złotych 71/100);-----

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 1.627.543,41 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 41/100);-----

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

**§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.**-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.804.889 akcji – co stanowi 58,74 % kapitału zakładowego Spółki.----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.804.889 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 20 czerwca 2022 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki**

**Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC”**

**S.A. za rok obrotowy 2021**

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 2021, postanawia: -----

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

**§ 2.** Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.804.889 akcji – co stanowi 58,74 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.804.889 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 20 czerwca 2022 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021**

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 2021, postanawia:-



**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.930.966,14 zł (szesnaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złote 14/100); -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 777.486,41 zł (siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 41/100); -----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 382.206,41 zł (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześć złotych 41/100);-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.486.333,60 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 60/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2.** Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.804.889 akcji – co stanowi 58,74 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.804.889 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 20 czerwca 2022 roku*

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021***

*Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021, postanawia: -----*

***§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021 obejmujące:-----***

***a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku; -----***

***b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021; -----***

c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2021; -----  
które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. w 2021 r.”.-----

**§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.**-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.804.889 akcji – co stanowi 58,74 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.804.889 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----

### **Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 20 czerwca 2022 roku

#### **w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021**

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 2021 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 2021 w wysokości 732.913,71 zł (siedemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzynaście złotych 71/100) przeznaczyć na: -----

a) dywidendę dla akcjonariuszy – w kwocie 395.280 złotych (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 0/100), to jest w wysokości 0,04 zł (cztery grosze) na akcję, -----

b) zwiększenie kapitału zapasowego Spółki – w kwocie 337.633,71 złotych (trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote 71/100).-----

2. Ustala się dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 30 czerwca 2022 roku, a dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 7 lipca 2022 roku. -----

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.804.889 akcji – co stanowi 58,74 % kapitału zakładowego Spółki. ---

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.804.889 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 20 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**

**obowiązków za rok obrotowy 2021**

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Prezesowi Zarządu Remigiuszowi Brzezińskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia. -----

Przy podjęciu niniejszej uchwały nie brał udziału Pan Remigiusz Brzeziński posiadający 3.662.456 akcji i 3.662.456 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 2.142.433 akcji – co stanowi 21,68 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 2.142.433 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. --

### **UCHWAŁA numer 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 20 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**

**obowiązków za rok obrotowy 2021**

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

**§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----**

**§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.-----**

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 tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 3.662.456 akcji – co stanowi 37,06 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 3.662.456 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 20 czerwca 2022 roku*

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

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

**§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu  
Rady Nadzorczej Krzysztofowi Pastusiakowi z wykonania obowiązków w roku  
obrotowym 2021.-----**

**§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia. -----**

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy  
reprezentujących 5.804.889 akcji – co stanowi 58,74 % kapitału zakładowego Spółki. ---*

*Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.804.889 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 20 czerwca 2022 roku*

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

**wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

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

**§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady  
Nadzorczej Witoldowi Pastusiakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-**

**§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia. -----**

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.804.889 akcji – co stanowi 58,74 % kapitału zakładowego Spółki.----*

*Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.804.889 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 20 czerwca 2022 roku*

#### **w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

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

**§ 1.** *Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Wójtowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----*

**§ 2.** *Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.-----*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.804.889 akcji – co stanowi 58,74 % kapitału zakładowego Spółki.----*

*Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.804.889 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 20 czerwca 2022 roku*

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

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

**§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady  
Nadzorczej Rafałowi Korfel z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----**

**§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia. -----**

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy  
reprezentujących 5.804.889 akcji – co stanowi 58,74 % kapitału zakładowego Spółki. ---*

*Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.804.889 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 20 czerwca 2022 roku*

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

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

**§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady  
Nadzorczej Michałowi Mrozowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----**

**§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia. -----**



*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.804.889 akcji – co stanowi 58,74 % kapitału zakładowego Spółki.----*

*Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.804.889 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----*

### **UCHWAŁA numer 17**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

*„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna*

*z dnia 20 czerwca 2022 roku*

#### **w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

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

**§ 1.** *Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Dróżdż** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.----*

**§ 2.** *Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.-----*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.804.889 akcji – co stanowi 58,74 % kapitału zakładowego Spółki.----*

*Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.804.889 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.-----*