

# **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu **Remigiusz Brzeziński**, który oświadczył, iż na dzień **25 czerwca 2025 roku** 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 25 czerwca 2025 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 Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Remigiusza Brzezińskiego. -----*

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.973.950 akcji – co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.973.950 akcji, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----

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

## **UCHWAŁA numer 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2025 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 Zgromadzenia. -----*

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.973.950 akcji – co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.973.950 akcji, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----

Przewodniczący 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 28 maja 2025 roku oraz w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) w dniu 28 maja 2025 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że ze sporządzonej listy obecności wynika, iż na **Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.973.950 akcji, dających prawo do 5.973.950 głosów i stanowiących 60,45% kapitału zakładowego, wobec powyższego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.**---

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały numer 3.-----

### **UCHWAŁA numer 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2025 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 oraz działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, -----*
- 7) przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2024, -----*
- 8) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, oceny sprawozdania finansowego*

Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok 2024, oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2024, oceny sprawozdania Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok 2024, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku i z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego (sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024), -----

- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2024,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, -----
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2024
  - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, -----
  - e. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, -----
  - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, -----
  - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, -----
  - h. upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, -----
- 10) wolne wnioski, -----
- 11) zamknięcie Zgromadzenia. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.973.950 akcji – co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.973.950 akcji, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

Po przedstawieniu sprawozdań, o których mowa w pkt 6-8 porządku obrad **Przewodniczący Zgromadzenia zarządził podjęcie uchwał w sprawach objętych pkt 9 porządku obrad oraz zarządził głosowanie nad nimi.** -----

#### **UCHWAŁA numer 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2024**

*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 oraz działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2024, postanawia:-*

**§ 1.** *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.* -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.973.950 akcji – co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.973.950 akcji, 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 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

**za rok obrotowy 2024**

*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 2024, postanawia:-----*

*§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje:-----*

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----*
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29.762.808,10 zł (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiem złotych 10/100);-----*
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 1.373.372,73 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote 73/100);-----*
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 9.174.026,86 zł (dziewięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia sześć złotych 86/100);-----*
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r.*

w kwocie 65.686,93 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 93/100); -----

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

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.973.950 akcji – co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.973.950 akcji, 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 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**

**finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok**

**obrotowy 2024**

*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 2024, postanawia:-*

**§ 1.** *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2024, które obejmuje:*-----

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

2) *skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29.917.174,95 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote 95/100);*-----

- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 991.391,74 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 74/100); -----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.191,74 zł (trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 74/100); -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 58.383,85 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 85/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.973.950 akcji – co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.973.950 akcji, 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 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok 2024, oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2024, oceny sprawozdania Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok 2024, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z



*działalności w 2024 roku i z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego (sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024). -----*

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.973.950 akcji – co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.973.950 akcji, 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 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024**

*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 Spółki za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia: -----*

**§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 1.373.372,73 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote 73/100) podzielić w następujący sposób: -----**

**a) kwotę 343 372,73 zł (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote 73/100) - na kapitał zapasowy, -----**

b) kwotę 1.030.000 zł (jeden milion trzydzieści tysięcy złotych 00/100) - na kapitał rezerwowany tworzony w celu nabycia akcji własnych.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.973.950 akcji – co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.973.950 akcji, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----

## **UCHWAŁA numer 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

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

**obowiązków za rok obrotowy 2024**

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 2024.**-----

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

Przy podjęciu niniejszej uchwały nie brał udziału Pan Remigiusz Brzeziński posiadający 3.887.747 akcji i 3.887.747 głosów.-----

Za przyjęciem powyższej uchwały w głosowaniu tajnym łącznie oddano 2.086.203 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 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok obrotowy 2024**

*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 2024.-----**

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

Przy podjęciu niniejszej uchwały nie brała udziału Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska  
posiadająca 2.086.203 akcji i 2.086.203 głosów.-----

Za przyjęciem powyższej uchwały w głosowaniu tajnym łącznie oddano 3.887.747  
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 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

*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 2024.-----**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.973.950 akcji – co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.973.950 akcji, 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 25 czerwca 2025 roku**

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

**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

*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 2024.-*

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.973.950 akcji – co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.973.950 akcji, 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 25 czerwca 2025 roku**

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

**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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  
2024.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy  
reprezentujących 5.973.950 akcji – co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.973.950 akcji, 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 25 czerwca 2025 roku**

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

**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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 **Agnieszce Grabuś** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy  
reprezentujących 5.973.950 akcji – co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.973.950 akcji, 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 25 czerwca 2025 roku**

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

**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

*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 Dróždżowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.*

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.973.950 akcji – co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.973.950 akcji, 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 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych**

*§ 1. Na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do przeprowadzenia zakupu akcji własnych  
Spółki na następujących zasadach: -----*

*Skupem objęte będą w pełni opłacone akcje Spółki będące przedmiotem obrotu i  
notowane na rynku alternatywnym NewConnect („NewConnect”) prowadzonym przez  
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. -----*

- 1) Łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych Spółki wynosi nie więcej niż 1 030 000 PLN (jeden milion trzydzieści tysięcy złotych 00/100). -----
- 2) Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. -----
- 3) Skupowi podlegać będzie nie więcej niż 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki. -----
- 4) Upoważnienie do nabywania akcji Spółki obowiązuje w okresie 5 lat to jest do dnia 25 czerwca 2030 roku.-----
- 5) Minimalna cena nabycia 1 (jednej) akcji wynosić będzie 1zł (słownie: jeden złoty), a maksymalna cena nabycia 1 (jednej) akcji wynosić będzie 4 zł (słownie: cztery złote). ----
- 6) Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.-----
- 7) Zarząd Spółki będzie upoważniony do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu skupu, jak i jego szczegółowych parametrach w zakresie oraz ceny skupu akcji Spółki mieszczących się w ramach powyższych założeń przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz sytuacji rynkowej.-----
- 8) Zarząd Spółki będzie upoważniony do określania warunków skupu akcji własnych w zakresie niewynikającym z powyższych założeń. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.973.950 akcji – co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego Spółki. ----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.973.950 akcji, 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.