

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KANCELARIA
PRAWNA - INKASO WEC S.A. NA 15 grudnia 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A na dzień 15 grudnia 2017 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

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) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 01.02.2018 rok (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki
 - a) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki - § 5
 - b) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej
 - c) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej
 - d) Podjęcie uchwały w sprawie wypłat dywidendy w latach 2018 - 2023.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu: § 5 statutu Spółki:

Stare brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 494.100,00 (czteryście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych i dzieli się na 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.

Nowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych i nie więcej niż 988.200,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych i dzieli się na nie mniej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) i nie więcej niż 9.882.000 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) 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.
 - 4) 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A4 o numerach 0.000.001-4.941.000

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 15 grudnia 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne 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 **29 listopada 2017** r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a pierwszym dniem powszednim po record date (**30 listopada 2017 r.**) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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. **29 listopada**

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 Nadzwyczajnym 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 **08.12.2017r.** Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego 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 NWZ 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

UCHWAŁA NUMER

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 15 grudnia 2017r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 grudnia 2017r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z
siedzibą w Łodzi
z dnia 15 grudnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, 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) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 01.02.2018 rok (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki
 - a) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki - § 5

- b) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej
 - c) Podjęcie chwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej
 - d) Podjęcie uchwały w sprawie wypłat dywidendy w latach 2018 - 2023.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
15 grudnia 2017 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4 realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 01.02.2018r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;

Działając na podstawie art. 430§1, 431 § 1 i § 2 pkt 2 , 432 art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, który wynosi 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych tj. do kwoty nie mniejszej niż 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych i nie większej niż 988.200,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A4 o numerach 0.000.001- 4.941.000 sztuk
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii A4.
4. Akcje serii A4 będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2017 r. tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. na równi z pozostałymi akcjami.
5. Akcje serii A4 pokryte zostaną w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Emisja akcji serii A4 zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, nr 185, poz. 1439, z zm.), a także innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne oferowania papierów wartościowych.

1. Akcje serii A4 zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 01.02.2018 roku (dzień prawa poboru)
2. Akcje serii A4 zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 (jednej) akcji serii A4.
3. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii A4 przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii A4, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii A4 w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
5. Akcje objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.
6. Pozostałe akcje , nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

§3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii A4 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii A4 będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 roku, nr 211, poz. 1384 ze zm.), umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii A4 w celu ich dematerializacji.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii A4 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

1. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii A4,
2. ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii A4,
3. ustalenia zasad przydziału akcji serii A4, nieobjętych w ramach prawa poboru,
4. dokonania przydziału akcji serii A4,
5. ustalenia zasad dystrybucji akcji serii A4,
6. określenie sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii A4 oraz ich opłacania,

7. podjęcie wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A4, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii A4

8. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 w zw. z art. 431§ 7 Kodeksu spółek handlowych

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 grudnia 2017roku
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 uchwała, postanawia zmienić treść §5 statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 494.100,00 (czteryście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych i nie więcej niż 988.200,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych i dzieli się na nie mniej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) i nie więcej niż 9.882.000 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
 - 5) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć czterdzieści siedem) akcji imiennych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047,
 - 6) 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,
 - 7) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od 0.000.001 do numeru 0.740.000 zł.
 - 8) 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A4 o numerach 0.000.001-4.941.000

UCHWAŁA NUMER
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 grudnia 2017roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na funkcję członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 grudnia 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 grudnia 2017 roku
w sprawie wypłat dywidendy w latach 2018 - 2023.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala program wypłaty dywidendy w ten sposób, że Spółka w latach 2018 - 2023 będzie wypłacała nie mniej niż 50% zysku netto w formie dywidendy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 15
GRUDNIA 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 15 grudnia 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 potwierzonego 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 przy
.....adres
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 15 grudnia 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 15 grudnia 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 ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 15 grudnia 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*

- 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 _____
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, 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*

- 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 ____
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą
w Łodzi
z dnia 15 grudnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
9. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
10. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej bądź odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
11. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - b) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 01.02.2018 rok (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki
 - e) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki - § 5
 - f) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej
 - g) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej
 - h) Podjęcie uchwały w sprawie wypłat dywidendy w latach 2018 - 2023.
13. Wolne wnioski.
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 15 grudnia 2017 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4 realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 01.02.2018r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;

Działając na podstawie art. 430§1, 431 § 1 i § 2 pkt 2 , 432 art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, który wynosi 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych tj. do kwoty nie mniejszej niż 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych i nie większej niż 988.200,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A4 o numerach 0.000.001- 4.941.000 sztuk
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii A4.
4. Akcje serii A4 będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2017 r. tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. na równi z pozostałymi akcjami.
5. Akcje serii A4 pokryte zostaną w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Emisja akcji serii A4 zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, nr 185, poz. 1439, z zm.), a także innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne oferowania papierów wartościowych.

§2

1. Akcje serii A4 zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 01.02.2018 roku (dzień prawa poboru)
2. Akcje serii A4 zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 (jednej) akcji serii A4.
3. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii A4 przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii A4, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii A4 w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
5. Akcje objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.
6. Pozostałe akcje , nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

§3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii A4 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii A4 będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 roku, nr 211, poz. 1384 ze zm.), umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii A4 w celu ich dematerializacji.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii A4 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

1. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii A4,
2. ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii A4,
3. ustalenia zasad przydziału akcji serii A4, nieobjętych w ramach prawa poboru,
4. dokonania przydziału akcji serii A4,
5. ustalenia zasad dystrybucji akcji serii A4,

6. określenie sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii A4 oraz ich opłacania,
7. podjęcie wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A4, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii A4
8. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 w zw. z art. 431§ 7 Kodeksu spółek handlowych

§ 3.

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 ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 15 grudnia 2017 r.

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 uchwała, postanawia zmienić treść §5 statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych i nie więcej niż 988.200,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych i dzieli się na nie mniej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) i nie więcej niż 9.882.000 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:

- 9) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć czterdzieści siedem) akcji imiennych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047,
- 10) 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,
- 11) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od 0.000.001 do numeru 0.740.000 zł.
- 12) 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A4 o numerach 0.000.001-4.941.000

§ 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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 grudnia 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na funkcję członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 grudnia 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 grudnia 2017 roku
w sprawie wypłat dywidendy w latach 2018 - 2023.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala program wypłaty dywidendy w ten sposób, że Spółka w latach 2018 - 2023 będzie wypłacała nie mniej niż 50% zysku netto w formie dywidendy.

§ 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