

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, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan/Pani

\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały: *Uchwała ma charakter porządkowy*

UCHWAŁA NUMER .....

**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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie do projektu uchwały: *Uchwała ma charakter porządkowy*

UCHWAŁA NUMER .....

**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 uchwała, co następuje:

## § 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej bądź odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) 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
  - b) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki - § 5
  - c) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej
  - d) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej
  - e) 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.

## **§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.

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

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

**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.

**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.