

**TREŚĆ UCHWAŁ  
PODJĘTYCH NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI  
KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.  
W DNIU 14 MAJA 2015 R.**

**UCHWAŁA numer 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna  
z dnia 14 maja 2015 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za 2014 r.**

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji. Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów, z czego 4.910.094 (cztery miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostało oddane*

*przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A1 uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A2 – co łącznie stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw” oraz nie zgłoszono sprzeciwów.*

**UCHWAŁA numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 maja 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za 2014 rok**

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, na które składa się:*

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.460.925,75 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć 75/100) złotych,*
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 187.190 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt) złotych,*
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 187.190,05 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt 05/100) złotych,*

d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24.148,48 (dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści osiem 48/100) złotych,

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji. Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów, z czego 4.910.094 (cztery miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostało oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A1 uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A2 – co łącznie stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw” oraz nie zgłoszono sprzeciwów.*

### **UCHWAŁA numer 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 14 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Prezesowi Zarządu Remigiuszowi Brzezińskiemu**

**z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

## **§ 1**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Remigiuszowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.*

## **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Przy podjęciu niniejszej uchwały nie brał udziału: Pan Remigiusz Brzeziński posiadający 2.048.000 akcji i 3.431.187 głosów.*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przez akcjonariuszy reprezentujących 2.153.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji – co stanowi 51,25 % kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 3.224.860 (trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt) głosów, z czego 2.143.720 (dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia) zostało oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A1 uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 1.425.140 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A2; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw” oraz nie zgłoszono sprzeciwów.*

### **UCHWAŁA numer 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 14 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Członkowi Zarządu Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej**

**z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014**

## **§ 1**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Członkowi Zarządu Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.*

## **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Przy podjęciu niniejszej uchwały nie brała udziału: Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska posiadająca 1.690.000 akcji i 2.637.860 głosów.*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przez akcjonariuszy reprezentujących 2.511.000 (dwa miliony pięćset jednaście tysięcy) akcji – co stanowi 59,77 % kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 4.018.187 (cztery miliony osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów, z czego 3.014.374 (trzy miliony czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) zostało oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A1 uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 1.003.813 (jeden milion trzy tysiące osiemset trzynaście) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A2; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw” oraz nie zgłoszono sprzeciwów.*

**UCHWAŁA numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**członkowie Rady Nadzorczej Witoldowi Pastusiak**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Witoldowi Pastusiak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Przy podjęciu niniejszej uchwały nie brał udziału: Pan Witold Pastusiak posiadający 100.000 akcji i 162.000 głosów.*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przez akcjonariuszy reprezentujących 4.101.000 (cztery miliony sto jeden tysięcy) akcji – co stanowi 97,62 % kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 6.464.047 (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści siedem) głosów, z czego 4.786.094 (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostało oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A1 uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 1.707.953 (jeden milion siedemset siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów oddanych zostało*

przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A2; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw” oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

**UCHWAŁA numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**członkowi Rady Nadzorczej Noemi Chudzik**  
**z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014**

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Noemii Chudzik absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji. Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów, z czego 4.910.094 (cztery miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostało oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A1 uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A2 – co łącznie stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki; nie został*

oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw” oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

**UCHWAŁA numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Milerowi**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Milerowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji. Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów, z czego 4.910.094 (cztery miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostało oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A1 uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A2 – co łącznie stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki; nie został*



oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw” oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

**UCHWAŁA numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Pastusiak**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Pastusiak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji. Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów, z czego 4.910.094 (cztery miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostało oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A1 uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A2 – co łącznie stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki; nie został*

oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw” oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

**UCHWAŁA numer 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Wójtowiczowi**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji. Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów, z czego 4.910.094 (cztery miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostało oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A1 uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A2 – co łącznie stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki; nie został*

oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw” oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

**UCHWAŁA numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 maja 2015 roku**  
**w sprawie podziału zysku za 2014 rok**

**§ 1**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto Spółki za 2014 rok w wysokości 187.190,00 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt 00/100) złotych przeznaczyć na:*

*1) w przypadku gdy do końca dnia 14 maja 2015 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nie wyda postanowienia w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji 740.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A3:*

*- kwotę 145.180,00 (sto trzy tysiące sto siedemdziesiąt 00/100) złotych - na kapitał zapasowy,*

*- kwotę 42.010,00 (czterdzieści dwa tysiące dziesięć 00/100) złotych - na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki wg następujących zasad:*

*a) w podziale dywidendy uczestniczą 4.201.000 akcje; na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,01 zł,*

*b) dzień dywidendy ustala się na dzień 14 maja 2015 roku,*

*c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 3 lipiec 2015 roku.*

*2) w przypadku gdy do końca dnia 14 maja 2015 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wyda*

*postanowienia w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji 740.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A3:*

*- kwotę 137.780,00 (sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt 00/100) złotych - na kapitał zapasowy,*

*- kwotę 49.410,00 (czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziesięć 00/100) złotych - na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki wg następujących zasad:*

*a) w podziale dywidendy uczestniczą 4 941 000 akcji; na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,01 zł.*

*b) dzień dywidendy ustala się na dzień 14 maja 2015 roku,*

*c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 3 lipiec 2015 roku.*

## **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji. Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano 6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów, z czego 4.910.094 (cztery miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) zostało oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A1 uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A2 – co łącznie stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw” oraz nie zgłoszono sprzeciwów.*