

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 06 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan/Pani _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały: *Uchwała ma charakter porządkowy*

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC z siedzibą w Łodzi
z dnia 06 czerwca 2016 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie do projektu uchwały: *Uchwała ma charakter porządkowy*

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 06 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
5. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
 - d) powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki za rok 2015;
 - e) udzielenia absolutorium Członkom organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
 - f) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
 - g) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
 - h) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
 - i) zmiany Statutu Spółki
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Spółki **Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1

stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności **Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC S.A.** w 2015 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 06 czerwca 2016 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit. a) Statutu spółki Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 3 376 798,16 (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem i 16/100) złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 361 970,49 (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt i 49/100) złotych;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych w kwocie zł 220 634,09 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści cztery 09/100) złotych
- 5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 513 766,49 zł (słownie: pięćset trzysta siedemset sześćdziesiąt sześć i 49/100) złotych;
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 06 czerwca 2016 roku**
w sprawie w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2015 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje

§ 1

W związku z osiągnięciem w roku obrotowym 2015 przez Spółkę zysku netto w wysokości 361 970,49 złotych (słownie: trzysta tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 49/100) złotych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, postanawia przeznacza zysk netto w następujący sposób:

1. Kwotę 148,230,00 z zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
2. Kwotę 213.740,49 z zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,03 zł

§ 3

Ustala się dzień dywidendy na 29 lipca 2016 r. a termin wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2016 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 06 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia Remigiuszowi Brzezińskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Remigiuszowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 06 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej, Wiceprezes Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 06 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pastusiak, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Krzysztofowi Pastusiak absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 06 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia Noemi Chudzik, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Noemi Chudzik absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Witoldowi Pastusiak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Witoldowi Pastusiak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Tomaszowi Wójtowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Tomaszowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Mirosławowi Miler, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 3) Statutu spółki, postanawia udzielić Mirosławowi Miler absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 6) Statutu spółki, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

Krzysztof Pastusiak

Witold Pastusiak

Mirosław Miler

Tomasz Wójtowicz

Jacek Sroczyński

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit. a) Statutu spółki Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 3.407.364,72 (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery i 72/100)złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 428.214,32 (słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czternaście i 32/100) złotych;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych w kwocie 214.707,41 (słownie: dwieście czternaście tysięcy siedemset siedem i 41/100)złotych
- 5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 580.010,32 (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy dziesięć i 32/100)złotych ;
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 06 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie postanowień art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:

Obowiązująca treść § 17 ust. 2. Statutu Spółki:

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki, w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu lub prokurentem.

Proponowana treść §17 ust. 2 Statutu Spółki:

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.