

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (26-04-2016) przede mną, **notariuszem JACKIEM SOBCZAKIEM** prowadzącym Kancelarię Notarialną w Konstancynowie Łódzkim przy ulicy Łaskiej 2, przybyłym do lokalu przy ulicy Piotrkowskiej 270 w Łodzi, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „**Kancelaria Prawna - Inkaso WEC**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 270, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000381779, REGON: 101064884, NIP: 7252042800, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 494.100 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych, opłacony w całości, podzielony na 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, z czego: -----

- **2.455.047** akcji imiennych serii A1 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przysługują 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu, -----
- **1.745.953** akcji zwykłych na okaziciela serii A2, -----
- **740.000** akcji zwykłych na okaziciela serii A3 -----

co łącznie daje prawo do **7.396.047** głosów, -----

– jako to wynika z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, zawartej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. -----

PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY

W dniu dzisiejszym na godzinę 12:00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjnej z siedzibą w Łodzi.-----

UCHWAŁA numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
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 Remigiusz Brzeziński.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 3.048.271 akcji – co stanowi 61,69% kapitału zakładowego Spółki.-

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.379.318 głosów, z czego:-----

- 4.662.094 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A1, uprzywilejowanymi co do prawa głosu -----

- 717.224 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A2 i A3, -----
nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----

UCHWAŁA numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2016 roku 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.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 3.048.271 akcji – co stanowi 61,69% kapitału zakładowego Spółki.-

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.379.318 głosów, z czego:-----

- 4.662.094 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A1, uprzywilejowanymi co do prawa głosu -----

- 717.224 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A2 i A3.-----

nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Remigiusz Brzeziński zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, po czym stwierdził, że:-----

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w sposób formalny w trybie art. 399 § 1 i 402 ust 1 Kodeksu spółek handlowych – zgodnie z ustawą i Statutem,-----

- Akcjonariusze, stosownie do art. 402 Kodeksu spółek handlowych zostali powiadomieni o terminie i porządku obrad poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki o adresie: www.kancelariawec.eu oraz komunikat umieszczony w Serwisie Emitentów (EBI) Elektronicznej Bazy Informacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 31 marca 2016 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że ze sporządzonej listy obecności wynika, iż na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący łącznie 3.048.271 akcji, dających prawo do 5.379.318 głosów i stanowiących 61,69 % kapitału zakładowego, to jest 72,73 % ogólnej liczby głosów, wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Sporządzona lista obecności została wyłożona do wglądu podczas obrad. Nikt z obecnych nie zgłosił wniosku o sprawdzenie sporządzonej listy obecności przez powołaną w tym celu komisję.-----

UCHWAŁA numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 26 kwietnia 2016 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. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270, łącznie 347,15 m2.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących **3.048.271** akcji – co stanowi 61,69% kapitału zakładowego Spółki.-

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.379.318 głosów, z czego:-----

- **4.662.094** głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii **A1**, uprzywilejowanymi co do prawa głosu -----

- **717.224** głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii **A2** i **A3**,-----

nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----

UCHWAŁA numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 26 kwietnia 2016 roku

**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości –
lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta
w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 270,
łącznie 347,15 metrów kwadratowych**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 § 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na nabycie nieruchomości – lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 270, łącznie 347,15 metrów kwadratowych i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących **3.048.271** akcji – co stanowi 61,69% kapitału zakładowego Spółki. -
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.379.318 głosów, z czego:-----
- **4.662.094** głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii **A1**, uprzywilejowanymi co do prawa głosu -----

- 717.224 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A2 i A3,-----

nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o godzinie 12:30.-----

1. Koszty sporządzenia niniejszego protokołu ponosi **Spółka**.-----

2. Wypisy niniejszego protokołu wydawać należy Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń.-----

3. Tożsamość przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – Remigiusza Piotra Brzezińskiego, używającego imienia Remigiusz, syna Andrzeja i Bożenny, PESEL: [REDAKTOWANE], legitymującego się dowodem osobistym serii [REDAKTOWANE] numer [REDAKTOWANE] zamieszkałego w [REDAKTOWANE] (kod pocztowy [REDAKTOWANE]), notariusz ustalił na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.-----

4. Pobrano:-----

- **wynagrodzenie** notariusza za sporządzenie protokołu i czynność wyjazdową stosownie do § 9 ust.1 pkt 2 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 237, ze zm.) – w kwocie [REDAKTOWANE],-----

- **podatek od towarów i usług** od pobranej taksy notarialnej według stawki - 23% VAT, na podstawie art. 5 ust.1 pkt 1 i 41 ust.1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku

od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2011, nr 177, poz. 1054, ze zm.) - w kwocie
[REDAKCYJNE] zł. -----

Łącznie pobrano przelewem na konto kancelarii i zaewidencjonowano w Repertorium
A pod numerem niniejszego aktu kwotę [REDAKCYJNE] (słownie: szesnaście tysięcy
złotych). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą
prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano przez Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Notariusza.**

Oryginal podpisali Stawający oraz Jacek Sobczak – Notariusz



KANCELARIA NOTARIALNA
Jacek Sobczak - Notariusz
95-050 Konstancinów Łódzki
ul. Łaska 2
tel./fax 42 211 20 01
NIP 727-155-65-46 REGON 14070204

Repertorium A nr 5041 /2016

Dnia dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (26-04-2016)
w Kancelarii Notarialnej Jacka Sobczaka w Konstancinowie Łódzkim, ul. Łaska 2,
niniejszy wypis wydano na rzecz:

Kancelarii Prawnej INKASO - WEC S.A.

Tytułem wynagrodzenia notarialnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. nr 148, poz. 1564) pobrano
kwotę 42,00 złotych oraz podatek VAT na podstawie art. 5 i art. 41 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535) według
stawki 23% w kwocie 9,66 złotych. -----

Łącznie pobrano: 51,66 złotych -----



NOTARIUSZ
Jacek Sobczak
Jacek Sobczak