

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (28-06-2017 r.) 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 Zwyczajne 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 Spółki, -----
- **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**, -----

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

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

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

UCHWAŁA numer 1

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 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 Spółki „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybrany zostaje Remigiusz Brzeziński.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 3.325.971 akcji – co stanowi 67,30 % kapitału zakładowego Spółki.

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.781.018 głosów, z czego: -----

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

- 870.924 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna 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. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących **3.325.971** akcji – co stanowi **67,30 %** kapitału zakładowego Spółki.

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano **5.781.018** głosów, z czego: -----

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

- **870.924** 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remigiusz Brzeziński zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, po czym stwierdził, że:-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w sposób formalny w trybie art. 399 § 1, 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych – zgodnie z ustawą i Statutem, -----

- Akcjonariusze, stosownie do art. 402¹ 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 1 czerwca 2017 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że ze sporządzonej listy obecności wynika, iż na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący łącznie **3.325.971** akcji, dających prawo do **5.781.018 głosów** i stanowiących **67,30 %** kapitału zakładowego, wobec powyższego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

UCHWAŁA numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. ---
5. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej; -----

- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;-----
 - c) powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki za rok 2016;----
 - d) udzielenia absolutorium Członkom organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016; -----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016;-----
 - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016;-----
 - g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej, łącznie 80,03 metrów kwadratowych;-----
 - h) wyrażenia zgody na zawiązanie spółki osobowej przez Spółkę;-----
 - i) zmiany statutu Spółki - § 11 ust. 1 , §14 ust. 3 i § 15 ust. 1 statutu. -----
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących **3.325.971** akcji – co stanowi **67,30 %** kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano **5.781.018** głosów, z czego: ----

- **4.910.094** głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii **A1**, uprzywilejowanymi co do prawa głosu, -----
- **870.924** 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności „Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna w 2016 roku.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 3.325.971 akcji – co stanowi 67,30 % kapitału zakładowego Spółki.

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.781.018 głosów, z czego:-----

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

- 870.924 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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 5.454.431,44 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści jeden 44/100) złotych; -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 514.931,62 (pięćset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden 62/100) złotych; -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący spadek środków pieniężnych w kwocie wzrost o 70.039,02 (siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści dziewięć 2/100) złotych;-----
- 5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego wzrost o 366.701,62 (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset jeden 62/100) złotych; -----
- 6) informację dodatkową. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących **3.325.971** akcji – co stanowi **67,30 %** kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano **5.781.018** głosów, z czego: -----
- **4.910.094** głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii **A1**, uprzywilejowanymi co do prawa głosu, -----

- 870.924 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2016 rok

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

§ 1. W związku z osiągnięciem w roku obrotowym 2016 przez Spółkę zysku netto w wysokości 514.931,62 (pięćset czternaście dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy 62/100) złotych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, postanawia przeznacza zysk netto w następujący sposób:-----

1. kwotę 317.291,62 (trzysta siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden 62/100) złotych na kapitał zapasowy;-----

2. kwotę 197.640,00 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści 00/100) złotych na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki wg następujących zasadach: -----

a) w podziale dywidendy uczestniczą 4 941 000 akcje; na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,04 zł, -----

b) dzień dywidendy ustala się na dzień 14 lipca 2017 roku,-----

c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 lipca 2017 roku. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących **3.325.971** akcji – co stanowi **67,30 %** kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano **5.781.018** głosów, z czego: -----
- **4.910.094** głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii **A1**, uprzywilejowanymi co do prawa głosu, -----
- **870.924** 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Remigiuszowi Brzezińskiemu

z wykonywania przez niego obowiązków

za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Remigiuszowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku. -----

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

Przy podjęciu niniejszej uchwały nie brał udziału Pan Remigiusz Brzeziński posiadający 1.404.871 akcji i 2.788.058 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przez akcjonariuszy reprezentujących **1.921.100** akcji – co stanowi **38,8 %** kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano **3.262.960** głosów, z czego:-----

- **2.143.720** głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii **A1** uprzywilejowanymi co do prawa głosu, -----
- **849.240** głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii **A2 i A3**; -----
nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw” oraz nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

UCHWAŁA numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezes Zarządu Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej

za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2016 roku. -----

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

Przy podjęciu niniejszej uchwały nie brała udziału Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska posiadająca 1.721.100 akcji i 2.668.960 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przez akcjonariuszy reprezentujących **1.604.871** akcji – co stanowi **32,4** % kapitału zakładowego Spółki.

Za przyjęciem powyższej uchwały łącznie oddano **3.112.058** głosów, z czego: -----

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

- **97.684** głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii **A2 i A3**; -----

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

UCHWAŁA numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Pastusiak
za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Pastusiak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. -----

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

..... -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 3.325.971 akcji – co stanowi 67,30 % kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.781.018 głosów, z czego: -----

- 4.910.094 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A1, uprzywilejowanymi co do prawa głosu, -----
- 870.924 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

**Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Noemi Chudzik
z wykonywania przez nią obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 5 czerwca 2016 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Noemi Chudzik absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2016 roku.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 3.325.971 akcji – co stanowi 67,30 % kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.781.018 głosów, z czego:-----
- 4.910.094 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A1, uprzywilejowanymi co do prawa głosu, -----
- 870.924 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

**Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jackowi Sroczyńskiemu
z wykonywania przez niego obowiązków**

za okres od dnia 6 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jackowi Sroczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących **3.325.971** akcji – co stanowi **67,30 %** kapitału zakładowego Spółki.

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano **5.781.018** głosów, z czego: ----

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

- **870.924** 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Pastusiak

z wykonywania przez niego obowiązków

za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Pastusiak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.-----

§ 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 jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 3.325.971 akcji – co stanowi 67,30 % kapitału zakładowego Spółki.

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.781.018 głosów, z czego:-----

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

- 870.924 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Wójtowiczowi

z wykonywania przez niego obowiązków

za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 3.325.971 akcji – co stanowi 67,30 % kapitału zakładowego Spółki.

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano **5.781.018** głosów, z czego: ----
- **4.910.094** głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii **A1**, uprzywilejowanymi co do prawa głosu, -----
- **870.924** 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Milerowi**

z wykonywania przez niego obowiązków

za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej **Mirosławowi Milerowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących **3.325.971** akcji – co stanowi **67,30 %** kapitału zakładowego Spółki.

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano **5.781.018** głosów, z czego: ----

- **4.910.094** głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii **A1**, uprzywilejowanymi co do prawa głosu, -----
- **870.924** 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 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

**w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WEC**

za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 WEC za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WEC w 2016 roku.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących **3.325.971** akcji – co stanowi **67,30 %** kapitału zakładowego Spółki.

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano **5.781.018** głosów, z czego:-----

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

- **870.924** 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej WEC**

za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 5.478.354,88 (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery i 882/100) złotych; -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 550.888,20 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem i 20/100) złotych; -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w kwocie 71.077,23 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt siedem i 23/100) złotych;-----
- 5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 402.658,20 (słownie: czterysta dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem i 20/100) złotych ;-----
- 6) informację dodatkową. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 3.325.971 akcji – co stanowi 67,30 % kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.781.018 głosów, z czego:-----

- 4.910.094 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A1, uprzywilejowanymi co do prawa głosu, -----*
- 870.924 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 17

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku*

***w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości –lokali biurowych
wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy
ulicy Piotrkowskiej, łącznie 80,03 metrów kwadratowych***

§ 1. *Zwyczajne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości - lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej, łącznie 80,03 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 3.325.971 akcji – co stanowi 67,30 % kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.781.018 głosów, z czego: ----

- 4.910.094 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A1, uprzywilejowanymi co do prawa głosu, -----*
- 870.924 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 18

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku*

w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki osobowej przez Spółkę

§ 1. *Zwyczajne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie § 12 ust. 1 p. 13 statutu Spółki wyraża zgodę na zawiązanie spółki komandytowej Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy.-----*

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 3.325.971 akcji – co stanowi 67,30 % kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.781.018 głosów, z czego: ----

- 4.910.094 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A1, uprzywilejowanymi co do prawa głosu, -----*
- 870.924 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 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

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

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

a) dotychczasowa treść § 11 ust. 1. Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.”

b) dotychczasowa treść § 14 ust. 3. Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w wypadku głosowania pisemnego bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.”

c) dotychczasowa treść § 15 ust. 1. tiret 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„udzielanie zgody na zbywanie przez Spółkę praw i zaciąganie zobowiązań o jednorazowej wartości powyżej 5.000.000,00 zł(słownie pięć milionów zł).”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutki prawne związane ze zmianą treści statutu Spółki, wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących **3.325.971** akcji – co stanowi **67,30 %** kapitału zakładowego Spółki.

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano **5.781.018** głosów, z czego: ----

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

- **870.924** 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o godzinie 13.00 .-----

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: 74030101491, legitymującego się dowodem osobistym serii **APU** numer **678855**, zamieszkałego w **Łodzi przy ulicy Ejsmonda 2 A m. 16** (kod pocztowy **93-249**), 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 **1.200,00zł**, -----

- **podatek od towarów i usług** od pobranej taksy notarialnej według stawki - 23% VAT, na podstawie art. 5 ust.1 pkt 1, 41 ust.1 i 146a 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 **276,00 zł**.-----

Łącznie pobrano przelewem na konto kancelarii i zaewidencjonowano w Repertorium A pod numerem niniejszego aktu kwotę **1476 (tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Notariusza.