

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (07-01-2025 r.) przede mną **notariuszem JACKIEM SOBCZAKIEM** prowadzącym Kancelarię Notarialną w Konstancynowie Łódzkim przy ulicy Łaskiej 2, przybyłym do lokalu, znajdującego się w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 270, odbyło się **Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H** wyemitowanych w dniu 17 marca 2023 roku o łącznej wartości nominalnej w dniu emisji 1.500.000 złotych przez Spółkę „**KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, pod adresem: 90-361 Łódź, ulica Piotrkowska 270, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000381779, REGON: 101064884, NIP: 7252042800, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 988.200,00 (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście 0/100) złotych, opłacony w całości, stosownie do informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców, zawartej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, pobranego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 979, ze zm.).

PROTOKÓŁ

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki **Remigiusz Brzeziński**, który oświadczył,

iż na dzień 7 stycznia 2025 roku na godzinę 12:00 zostało zwołane Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H spółki „Kancelaria Prawna-Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, po czym zaproponował podjęcie uchwały numer 1/01/2025. -----

UCHWAŁA numer 1/01/2025

Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H

wyemitowanych przez

„Kancelarię Prawną – Inkaso WEC” S. A. z siedzibą w Łodzi

.z dnia 7 stycznia 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

§ 1. Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H postanawia wybrać Remigiusza Brzezińskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H Spółki odbywającego się w dniu 7 stycznia 2025 roku. -----

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 65,33 % skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji mających prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu, uprawnionych do 980 głosów, przy czym po przeprowadzeniu głosowania: -----

- za powzięciem uchwały oddano 980 głosów, -----
- nie został oddany żaden głos „przeciw” ani „wstrzymujący się”, -----
- nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

Remigiusz Brzeziński przyjął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H i zaproponował podjęcie uchwały numer 2. -----

UCHWAŁA numer 2/01/2025

Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H

wyemitowanych przez

„Kancelarię Prawną – Inkaso WEC” S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 7 stycznia 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy; -----
- 3) sporządzenie i podpisanie listy obecności;-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 5) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;-----
- 6) podjęcie uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji;-----
- 7) zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano: -----

- łącznie 980 ważnych głosów, co stanowi 65,33 % wartości obligacji, z których oddano ważne głosy, w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, w tym: -----
- za powzięciem uchwały 980 głosów,-----
- nie został oddany żaden głos „przeciw” ani „wstrzymujący się”,-----
- nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----

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

- na zgromadzeniu reprezentowani są Obligatariusze posiadający 980 Obligacji, uprawnionych do tej samej liczby głosów i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----
- skorygowana łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 1.500.000 złotych, -----
- na Zgromadzeniu Obligatariuszy **reprezentowanych** jest 65,33 % skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, mających prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu, **uprawnionych** do 980 głosów, zatem Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał przedstawionych w porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy zaproponował podjęcie uchwały numer 3. -----

UCHWAŁA numer 3/01/2025

Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H

wyemitowanych przez

„Kancelarię Prawną – Inkaso WEC” S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 7 stycznia 2025 roku

w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii H

§ 1. Zgromadzenie Obligatariuszy zmienia Warunki Emisji Obligacji serii H w następujący sposób: -----

1. W Preambule fragmenty: -----

„24-miesięcznych odsetkowych obligacji na okaziciela serii H” -----

oraz: -----

„sporządzone w Łodzi w dniu 9 stycznia 2023 r.” -----

zmienia się na: -----

„48-miesięcznych odsetkowych obligacji na okaziciela serii H” -----

oraz: -----



„sporządzone w Łodzi w dniu 9 stycznia 2023 r., zmienione w dniu 7 stycznia 2025 r.”-----

2. W punkcie 1 „Definicje”, definicja Dzień Wykupu i Warunki Emisji otrzymują nowe, poniższe brzmienie:-----

Dzień Wykupu	<i>Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony na 17 marca 2027 r.</i>
---------------------	--

Warunki Emisji	<i>Niniejsze warunki emisji Obligacji stanowiące załącznik do uchwały nr 1/01/2023 Zarządu Spółki z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie emisji obligacji serii H, zmienione uchwałą nr 3/01/2025 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 7 stycznia 2025 r.</i>
-----------------------	--

3. W punkcie 14 „Okresy Odsetkowe” tabela nr 1 otrzymuje poniższe brzmienie:-----

<i>Numer Okresu Odsetkowego</i>	<i>Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego</i>	<i>Ostatni dzień Okresu Odsetkowego</i>	<i>Dzień Płatności Odsetek</i>	<i>Dzień Ustalenia Prawa Świadczeń z tytułu Odsetek</i>	<i>Rzeczywista liczba dni w okresie odsetkowym z wyłączeniem pierwszego dnia Okresu Odsetkowego</i>
<i>I</i>	<i>2023-03-17</i>	<i>2023-06-17</i>	<i>2023-06-17</i>	<i>2023-06-09</i>	<i>92</i>
<i>II</i>	<i>2023-06-17</i>	<i>2023-09-17</i>	<i>2023-09-17</i>	<i>2023-09-08</i>	<i>92</i>
<i>III</i>	<i>2023-09-17</i>	<i>2023-12-17</i>	<i>2023-12-17</i>	<i>2023-12-08</i>	<i>91</i>
<i>IV</i>	<i>2023-12-17</i>	<i>2024-03-17</i>	<i>2024-03-17</i>	<i>2024-03-08</i>	<i>91</i>
<i>V</i>	<i>2024-03-17</i>	<i>2024-06-17</i>	<i>2024-06-17</i>	<i>2024-06-07</i>	<i>92</i>
<i>VI</i>	<i>2024-06-17</i>	<i>2024-09-17</i>	<i>2024-09-17</i>	<i>2024-09-09</i>	<i>92</i>
<i>VII</i>	<i>2024-09-17</i>	<i>2024-12-17</i>	<i>2024-12-17</i>	<i>2024-12-09</i>	<i>91</i>
<i>VIII</i>	<i>2024-12-17</i>	<i>2025-03-17</i>	<i>2025-03-17</i>	<i>2025-03-07</i>	<i>90</i>
<i>IX</i>	<i>2025-03-17</i>	<i>2025-06-17</i>	<i>2025-06-17</i>	<i>2025-06-09</i>	<i>92</i>
<i>X</i>	<i>2025-06-17</i>	<i>2025-09-17</i>	<i>2025-09-17</i>	<i>2025-09-09</i>	<i>92</i>
<i>XI</i>	<i>2025-09-17</i>	<i>2025-12-17</i>	<i>2025-12-17</i>	<i>2025-12-09</i>	<i>91</i>
<i>XII</i>	<i>2025-12-17</i>	<i>2026-03-17</i>	<i>2026-03-17</i>	<i>2026-03-09</i>	<i>90</i>

XIII	2026-03-17	2026-06-17	2026-06-17	2026-06-09	92
XIV	2026-06-17	2026-09-17	2026-09-17	2026-09-09	92
XV	2026-09-17	2026-12-17	2026-12-17	2026-12-09	91
XVI	2026-12-17	2027-03-17	2027-03-17	2027-03-09	90

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji Obligacji określona w § 1 niniejszej uchwały stanie się skuteczna po wyrażeniu na nią zgody przez Emitenta. -----

§ 3. Niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy lub nabyli Obligacje po dniu podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 4. Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały. -----



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym przy podjęciu powyższej uchwały reprezentowanych jest 65,33 % skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji mających prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu, uprawnionych do 980 głosów, przy czym po przeprowadzeniu głosowania:-----

- za powzięciem uchwały oddano 980 głosów, -----
- nie został oddany żaden głos „przeciw” ani „wstrzymujący się”, -----
- nie został zgłoszony żaden sprzeciw.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała powyższa została przyjęta.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy zaproponował złożenie wolnych wniosków. Nikt z uczestniczących w Zgromadzeniu Obligatariuszy nie przedstawił żadnego wolnego wniosku do obrad, w związku z tym Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia Obligatariuszy o godzinie 13.00.-----

1. Koszty sporządzenia niniejszego protokołu ponosi w całości **Spółka**. -----
2. Wypisy niniejszego protokołu wydawać należy Spółce i Obligatariuszom –
bez ograniczeń.-----

3. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy – **Remigiusza
Piotra Brzezińskiego**, używającego imienia Remigiusz, syna -----
PESEL: ----- legitymującego się dowodem osobistym serii -----
zamieszkałego pod adresem: ----- – notariusz
stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.-----

4. Naliczono:-----

- a) **wynagrodzenie** notariusza za sporządzenie protokołu i czynność wyjazdową
stosownie do § 9 i § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca
2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. 2020,
poz. 1473, ze zm.) – w kwocie -----
- b) **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. 2024, poz. 361 ze zm.) – w kwocie -----

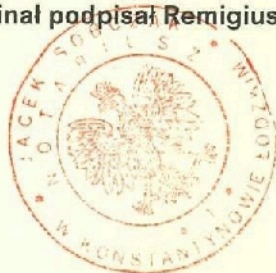
Naliczono przelewem do pobrania na konto kancelarii i zaewidencjonowano
w Repertorium A pod numerem niniejszego aktu łącznie kwotę -----

złotych. -----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano

przez Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy i Notariusza.

Oryginał podpisał **Remigiusz Brzeziński** oraz **Jacek Sobczak** – notariusz.



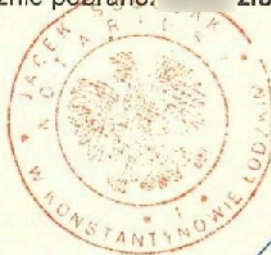
KANCELARIA NOTARIALNA
Jacek Sobczak - Notariusz
95-050 Konstancja Łódzka
ul. Łaska 2
tel. 42 211 20 01
NIP 727-155-65-46 REGON 100702041

Repertorium A numer 73/2025

Dnia siódmego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (07-01-2025 r.) w Kancelarii Notarialnej Jacka Sobczaka w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Łaskiej 2, niniejszy wypis wydano na rzecz: -----

**„KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

Tytułem wynagrodzenia notarialnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. z 2020, poz. 1473) pobrano kwotę _____ oraz podatek VAT, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024, poz. 361 ze zm.) według stawki 23% - w kwocie _____ złotych. -----
Łącznie pobrano: _____ złotych. -----



NOTARIUSZ
Jacek Sobczak
Jacek Sobczak

