

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 12 lutego 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 12 lutego 2025 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierzono osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 12 lutego 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,

- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zmiany Statutu Spółki
- 7) wolne wnioski,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 12 lutego 2025 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1. nadaje nowe następujące brzmienie § 12 ust. 1 Statutu spółki:

§ 12

1. Do właściwości Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone dla niego przez Kodeks spółek handlowych oraz Statut, w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
- 3) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania przez nie obowiązków,
- 4) podejmowanie uchwał w sprawie naprawienia szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
- 5) udzielanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
- 6) podejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- 7) usunięty
- 8) usunięty,
- 9) określania liczby członków Rady Nadzorczej,
- 10) usunięty,
- 11) udzielanie zgody członkom Zarządu na podjęcie działalności konkurencyjnej,
- 12) usunięty,
- 13) usunięty,
- 14) usunięty.

2. nadaje nowe następujące brzmienie § 15 ust. 1 Statutu spółki:

§ 15

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich prowadzonych przez nią sprawach, w szczególności:

- określanie ilości członków Zarządu,
- powoływania i odwoływania członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu,
- badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii z badania,
- wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
- udzielanie zgody na zbywanie przez Spółkę praw i zaciąganie zobowiązań o jednorazowej wartości powyżej 6.000.000,00 zł (słownie sześć milionów zł),
- udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki,
- wyrażenie zgody na utworzenie oddziału przez Spółkę,
- wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach kapitałowych albo wystąpienie przez Spółkę ze spółki osobowej,
- wyrażanie zgody na zawiązanie spółki osobowej lub zawiązanie spółki kapitałowej przez Spółkę albo przystąpienie przez Spółkę do spółki osobowej,
- rekomendacji co do emisji obligacji Spółki.

3. nadaje nowe następujące brzmienie § 17 Statutu spółki:

§ 17

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje Spółkę i zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
3. Zarząd może przyjąć Regulamin Zarządu określający zakres i sposób pracy Zarządu oraz tryb podejmowania uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu w KRS.