

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2023r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

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

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

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

„Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2023r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne 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) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2022,
- 8) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok 2022, oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2022, oceny sprawozdania Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok 2022, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku i z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego (sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022)
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2022,
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2022,
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022
 - f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,
 - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
 - h. upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki,
- 10) wolne wnioski,
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26 891 837,60 PLN (dwadzieścia sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 60/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 1 489 212,16 PLN (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwanaście złotych 16/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 093 932,16 PLN (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote 16/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 801 571,10 PLN (osiemset jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 10/100)
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27 296 747,36 PLN (dwadzieścia siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 36/100);
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 1 420 904,99 PLN (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset cztery złote 99/100);
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 025 624,99 PLN (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 99/100);
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 761 808,35 PLN (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiem złotych 35/100)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok 2022, oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2022, oceny sprawozdania Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. za rok 2022, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku i z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego (sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 1 489 212,16 PLN (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwanaście złotych 16/100) przeznaczyć następująco:
 - 1) kwotę 331 212 zł 16 gr (trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwanaście 16/100 złotych) na kapitał zapasowy
 - 2) kwotę 1.158.000 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) na kapitał rezerwowany tworzony w celu nabycia akcji własnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Remigiuszowi Brzezińskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2 Uchwała

wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r.
w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu **Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za
rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Krzysztofowi Pastusiakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2 Uchwała

wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Witoldowi Pastusiakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Tomaszowi Wójtowiczowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Agnieszce Grabuś** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Krzysztofowi Dróżdźowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2023r.
w sprawie udzielenie Zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych**

Na podstawie art. 362 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd do przeprowadzenia zakupu akcji własnych Spółki na następujących zasadach:

Skupem objęte będą w pełni opłacone akcje Spółki będące przedmiotem obrotu i notowane na rynku regulowanym („GPW”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

- 1) łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych Spółki wynosi nie więcej niż 1 128 000,00 PLN (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100).
- 2) Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 par. 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
- 3) Skupowi podlegać będzie nie więcej niż 282 000 (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji Spółki.
- 4) Upoważnienie do nabywania akcji Spółki obowiązuje w okresie 5 lat to jest do dnia 29 czerwca 2028 r.
- 5) Minimalna cena nabycia 1 (jednej) akcji wynosić będzie 1zł (słownie: jeden złoty), a maksymalna cena nabycia 1 (jednej) akcji wynosić będzie 4 zł (słownie: cztery złote).

- 6) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 par. 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.
- 7) Zarząd będzie upoważniony do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu skupu jak i jego szczegółowych parametrach w zakresie oraz ceny skupu akcji Spółki mieszczących się w ramach powyższych założeń przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz sytuacji rynkowej.
- 8) Zarząd Spółki będzie upoważniony do określania warunków skupu akcji własnych w zakresie niewynikającym z powyższych założeń.