

**PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu **Remigiusz Brzeziński**, który oświadczył, iż w dniu dzisiejszym na godzinę **12:00** zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Kancelaria Prawna-Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, po czym zaproponował podjęcie uchwały numer 1.-----

UCHWAŁA numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 12 lutego 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Remigiusza Brzezińskiego.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.966.579 akcji – co stanowi 60,38 % kapitału zakładowego Spółki. -----
Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.966.579 akcji, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

Remigiusz Brzeziński przyjął funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zaproponował podjęcie uchwały numer 2.-----

UCHWAŁA numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 12 lutego 2025 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwala co następuje: -----

§ 1. Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.966.579 akcji – co stanowi 60,38 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.966.579 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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, 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 nr 1/2025 w dniu 20 stycznia 2025 roku oraz w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) nr 4/2025 w dniu 20 stycznia 2025 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że ze sporządzonej listy obecności wynika, iż na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.966.579 akcji, dających

prawo do 5.966.579 głosów i stanowiących 60,38 % kapitału zakładowego, wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały numer 3.-----

UCHWAŁA numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 12 lutego 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna 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 zmiany Statutu Spółki, -----
- 7) wolne wnioski,-----
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.966.579 akcji – co stanowi 60,38 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.966.579 głosów, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały numer 4.-----

UCHWAŁA numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 12 lutego 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna 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.” -----

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.966.579 akcji – co stanowi 60,38 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.966.579 głosów, 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. -----