

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 11 czerwca 2021r.
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 uchwała, 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 11 czerwca 2021r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała, 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 powierza 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 11 czerwca 2021r.
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 zmiany statutu Spółki, w tym rozszerzenia przedmiotu działalności spółki,
- 7) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członka do Rady Nadzorczej Spółki,
- 8) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki,
- 9) wolne wnioski,
- 10) 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 11 czerwca 2021r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD jest:
63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
64.20 Z Działalność holdingów finansowych,
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
70.10.Z Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD jest:
63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
64.20 Z Działalność holdingów finansowych,
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
70.10.Z Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center).”*

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 11 czerwca 2021r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy par. 12 ust. 1 Statutu Spółki o poniższej treści zostaje usunięty:

„§ 12 ust. 1 pkt 14) wyrażenie zgody na dokonywanie przez Zarząd Spółki zmian umów lub statutów spółek zależnych od Spółki lub powiązanych ze Spółką w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) i 5) kodeksu spółek handlowych lub art. 3 ust. 1 pkt. 37) i 43) ustawy z dnia 29.09. 1994 o rachunkowości (Dz. U. Nr. Poz. 591 z późn. Zm) oraz zmian umów spółek, w których współnikiem jest Spółka.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 11 czerwca 2021r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy par. 12 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki o poniższej treści zostaje usunięty:

„§ 12 ust. 1 pkt 8) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 11 czerwca 2021r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 13 ust. 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powołanych przez założycieli Spółki.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W razie rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, prowadzącej do zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać uzupełniającego wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej, tak, by Rada składała się z 5 członków. Do wyboru stosuje się zasady wskazane w par. 14”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 11 czerwca 2021r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 14, ust. 1-4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1.Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub też, bez zwoływania posiedzenia, w formie pisemnej uchwały o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili na piśmie zgodę na treść uchwały albo na głosowanie pisemne.

2.Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podjętych na posiedzeniu wymagane jest zawiadomienie wszystkich jej członków o mającym się odbyć posiedzeniu oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał podjętych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość konieczne jest powiadomienie wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały oraz udział co najmniej połowy jej członków w podejmowaniu uchwały.

3.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w przypadku głosowania pisemnego bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem uchwał w sprawach wyrażenia zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej 30 % (trzydzieści procent) kapitału zakładowego Spółki, których przyjęcie wymaga jednomyślności.

4.Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa jej regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1.Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na posiedzeniu, w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, lub też, bez zwoływania posiedzenia, w trybie pisemnym.

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podjętych na posiedzeniu wymagane jest zawiadomienie wszystkich jej członków o mającym się odbyć posiedzeniu oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał podjętych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość konieczne jest powiadomienie wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały oraz udział co najmniej połowy jej członków w podejmowaniu uchwały.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.

4. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią Regulamin.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 11 czerwca 2021r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółki postanawia powołać Panią/Pana , posiadającego/ej numer PESEL , na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 11 czerwca 2021r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z dnia 11 czerwca 2021 r.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.