

## AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego marca roku dwa tysiące siedemnastego (08.03.2017) w Kancelarii notarialnej w Gdańsku - Wrzeszczu przy ulicy Pniewskiego nr 6/2, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki po firmą **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku (80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 35, REGON 221798923, NIP 9571067309), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000443544**, z którego ja notariusz **Ewa PANC** sporządziłam następującej treści: - - - - -

-

## PROTOKÓŁ

**Pkt 1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Wiceprezes Zarządu Spółki – **Krzysztof Bartłomiej Plachta**, który poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 w kancelarii notarialnej notariusz Ewy Panc w Gdańsku – Wrzeszczu przy ulicy Pniewskiego numer 6/2, zwołane zostało przez Zarząd w trybie art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku.- - - - -

- - - - -

**Pkt 2.** **Krzysztof Bartłomiej Plachta** zwrócił się do akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zaproponował kandydaturę Dawida Michała Wójcickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.- - - - -

-

Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur, **Krzysztof Bartłomiej Plachta** zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści:- - - - -

-

### **Uchwała Nr 1**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 08 marca 2017 roku**  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Dawida Michała Wójcickiego**.

-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania **Krzysztof Bartłomiej Płachta** ogłosił jego wyniki:.-

-

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji, co stanowi 89,29% (osiemdziesiąt dziewięć 29/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

**Krzysztof Bartłomiej Płachta** stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Pkt 3.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia, która po podpisaniu przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecnych dwóch Akcjonariuszy reprezentujących 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji, na ogólną liczbę 1.120.010 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy dziesięć) akcji i że na każdą akcję przypada jeden głos. -----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z przepisami Kodeksu spółek

handlowych, przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku pod adresem: www.voicetel.pl w dniu 10 lutego 2017 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych dla zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych co potwierdza Raport bieżący nr 1/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego ESPI z tej samej daty, że w ogłoszeniu spełnione zostały wszystkie przesłanki określone w art. 406<sup>1</sup>, art. 406<sup>2</sup> i art. 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

Nadto oświadczył, że miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało wyznaczone zgodnie z postanowieniami art. 403 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, udokumentowanego aktem związania spółki akcyjnej i uchwalenia Statutu z dnia 25 września 2012 roku, Repertorium A nr 2225/2012 notariusz Ewy Panc w Gdańsku – Wrzeszczu. -----

**Pkt 4.** Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia i poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

#### **Uchwała Nr 2**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 08 marca 2017 roku**

**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----  
 -  
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----  
 -----  
 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A. -----  
 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----  
 -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji, co stanowi 89,29% (osiemdziesiąt dziewięć 29/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym. -----

**Pkt 5.** Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści.-----

### **Uchwała Nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 09 marca 2016 roku**

w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 27 ust.3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała co następuje: - - - - -

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie akcji serii A, B, C oraz D Spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. - - - - -

-

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w tym do: - - - - -

- - - - -

- dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A i serii B oraz rejestracji ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, - - - - -

- dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, - - - - -

- podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji serii C i D Spółki notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, - - - - -

-

- złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, - - - - -

- podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku

regulowanym prowadzonym przez Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----  
-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji, co stanowi 89,29% (osiemdziesiąt dziewięć 29/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym. -----

Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie do wiadomości. -----

**Pkt 6.** Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści.-----

**Uchwała Nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 08 marca 2017 roku**

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsku do powzięcia uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych na

okaziciela serii A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. oraz podstawie § 16 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: -----  
-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych serii A („Obligacji”).-----

2. Łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji nie może przekroczyć 5.000.000,- (pięć milionów) złotych. -----  
-

3. Obligacje będą wyemitowane jako obligacje zwykłe na okaziciela. -----

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Obligacji niezawartych w niniejszej uchwale oraz do zaoferowania i dokonania przydziału obligacji inwestorom, w tym w szczególności do: -----

- określenia przedmiotu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji, złożenia odpowiednich oświadczeń oraz zawarcia odpowiednich umów, na mocy których zostaną ustanowione zabezpieczenia obligacji oraz zawarcia z wybranym przez Zarząd Spółki podmiotem umowy o administrowanie przedmiotem zabezpieczenia, -----

- określenia formy obligacji, wartości nominalnej jednej obligacji, ceny emisyjnej, celów emisji, wysokości oprocentowania oraz okresów odsetkowych, terminów i zasad wypłaty świadczeń, terminów wykupu Obligacji oraz progów dojścia emisji Obligacji do skutku. ---  
-

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu zorganizowanego – w rozumieniu art. 3 pkt 9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

--- 6. Jeżeli Zarząd Spółki podejmie decyzję, o której mowa w punkcie 5. powyżej, upoważnia się Zarząd Spółki do: -----

----- zawarcia umowy o rejestrację obligacji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, -----  
-----

- złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie i dopuszczenie obligacji do obrotu na Catalyst, -----

- podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu zorganizowanego. -----

#### § 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych w celu wykonania niniejszej uchwały. -----

#### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji, co stanowi 89,29% (osiemdziesiąt dziewięć 29/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.010 (jeden milion dziesięć) głosów, - - - - -

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym. - - - - -

-

**Pkt 7.** Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.- - - - -

**Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.- - - - -**