

**UCHWAŁY**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CALL CENTER TOOLS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**PODJĘTE W DNIU 7 LIPCA 2016 ROKU**

„Uchwała nr 1  
z dnia 7 lipca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Agnieszkę Mrozowicką.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 2  
z dnia 7 lipca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego Sprawozdania.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego Sprawozdania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania

obowiązków w 2015 roku.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku.

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 3  
z dnia 7 lipca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 4  
z dnia 7 lipca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki, oraz w sprawie zatwierdzenia tego Sprawozdania.

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 5  
z dnia 7 lipca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki  
zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 6  
z dnia 7 lipca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Call Center Tools S.A. w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 7  
z dnia 7 lipca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Call Center Tools S.A. za rok 2015, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5 376 568,08 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 201 342,57 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 167.832,90 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 88 651,12 zł;
6. informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Powyższe dokumenty zostały sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 8  
z dnia 7 lipca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypracowany w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. zysk netto w kwocie 201 342,57 zł (słownie: dwieście jeden tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 9  
z dnia 7 lipca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Kosiorek - Czajka – byłemu członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 10  
z dnia 7 lipca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bolesławowi Gawłowi – Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 11  
z dnia 7 lipca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Andrzejewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 12  
z dnia 7 lipca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Żmijewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 13  
z dnia 7 lipca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co

następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Michalczykowi – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 14  
z dnia 7 lipca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Pyskło – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 15  
z dnia 7 lipca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Szumlasowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”