

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki.
14. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 1.607.470,70 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1.064.122,08 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. na sumę 3.598,45 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 466.208,59 zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2018

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Wiechnikowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2018**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Kicińskiemu – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bolesławowi Gawęł – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Szumlak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Pyskło – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Nataszy Klikowicz – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Andrzejewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Pietrak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Pieniążek – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Bielik – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie:**

pokrycia straty za rok 2018

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2018 w kwocie 1.064.122,08 zł (jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia dwa złote osiem groszy) pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą: Foxbuy.com Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Foxbuy.com S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego, także w postaci znaku towarowego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 3 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Koszalin.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie:

zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 6.

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:*
 - 1) 46.5 – *sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,*
 - 2) 46.6 – *sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,*
 - 3) 46.7 – *pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,*
 - 4) 46.9 – *sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*
 - 5) 47.1 – *sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,*
 - 6) 47.4 – *sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
 - 7) 47.7 – *sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
 - 8) 47.91.Z – *sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,*
 - 9) 47.99.Z – *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*
 - 10) 58.19.Z – *pozostała działalność wydawnicza,*
 - 11) 58.2 – *działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,*
 - 12) 62.01.Z – *działalność związana z oprogramowaniem,*
 - 13) 62.03.Z – *działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,*
 - 14) 62.09.Z – *pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,*
 - 15) 63.11.Z – *przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi,*
 - 16) 63.12.Z – *działalność portali internetowych,*
 - 17) 63.9 – *pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,*
 - 18) 64.19.Z – *pozostałe pośrednictwo pieniężne,*
 - 19) 64.20.Z – *działalność holdingów finansowych,*
 - 20) 64.30.Z – *działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,*
 - 21) 64.91.Z – *leasing finansowy,*
 - 22) 64.92.Z – *pozostałe formy udzielania kredytów,*
 - 23) 64.99.Z – *pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,*
 - 24) 66.19.Z – *pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,*
 - 25) 70.10.Z – *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,*
 - 26) 70.21.Z – *stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,*
 - 27) 70.22.Z – *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*
 - 28) 72.19.Z – *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,*
 - 29) 73.11.Z – *działalność agencji reklamowych,*
 - 30) 73.12 – *działalność związana z reprezentowaniem mediów,*
 - 31) 73.20.Z – *badanie rynku i opinii publicznej,*
 - 32) 74.10.Z – *działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,*

- 33) 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 34) 77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 35) 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.