

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE W DNIU 17 MAJA 2022 R.**

**Uchwała Nr 1/05/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EASYCALL.PL  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Górskiego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 379.544,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,28 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 379.544,-----
- liczba głosów „za”: 379.544,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 2/05/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EASYCALL.PL  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.--
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021.-----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 379.544,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,28 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 379.544,-----
- liczba głosów „za”: 379.544,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 3/05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 379.544,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,28 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 379.544,-----
- liczba głosów „za”: 379.544,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 4/05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

## w roku obrotowym 2021

### § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 379.544,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,28 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 379.544,-----
- liczba głosów „za”: 379.544,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 5/05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2021**

### § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., składającego się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.306.119,48 zł (jeden milion trzysta sześć tysięcy sto dziewiętnaście złotych czterdzieści osiem groszy);-----
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 213 599,15 zł;-----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje stan kapitału własnego w kwocie 1.259.897,26 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia sześć groszy).-----
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021

roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje stan środków pieniężnych w kwocie 101.867,03 zł (sto jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych trzy grosze).-----

6. Dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 379.544,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,28 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 379.544,-----
- liczba głosów „za”: 379.544,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 6/05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2021 w wysokości 213.599,15 zł (dwieście trzynaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych piętnaście groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 379.544,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,28 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 379.544,-----
- liczba głosów „za”: 379.544,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 7/05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Pawłowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od 01.01.2021 roku do 25.01.2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 379.544,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,28 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 379.544,-----
- liczba głosów „za”: 379.544,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 8/05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od 25.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 379.544,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,28 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 379.544,-----
- liczba głosów „za”: 379.544,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 9/05/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EASYCALL.PL  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Roksanie Greń absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 25.01.2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 379.544,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,28 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 379.544,-----
- liczba głosów „za”: 379.544,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 10/05/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EASYCALL.PL  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Danielowi Lula absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 26.01.2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 379.544,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,28 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 379.544,-----
- liczba głosów „za”: 379.544,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 11/05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Cezaremu Jasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 28.01.2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 379.544,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,28 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 379.544,-----
- liczba głosów „za”: 379.544,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 12/05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Zbysławowi Lasek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 379.544,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,28 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 379.544,-----
- liczba głosów „za”: 379.544,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 13/05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 379.544,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,28 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 379.544,-----
- liczba głosów „za”: 379.544,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 14/05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Piotrowi Piaszczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 30.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 379.544,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,28 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 379.544,-----
- liczba głosów „za”: 379.544,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 15/05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 30.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 379.544,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,28 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 379.544,-----
- liczba głosów „za”: 379.544,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 16/05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Damianowi Fijałkowskiemu absolutorium z wykonania

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 30.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 379.544,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,28 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 379.544,-----
- liczba głosów „za”: 379.544,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 17/05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EASYCALL.PL**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Krupę na okres obecnej wspólnej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 379.544,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,28 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 379.544,-----
- liczba głosów „za”: 379.544,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----