

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki easyCALL.pl S.A.**

**1. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Uchwała nr \_\_\_/\_\_\_/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_ 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Pana/Pani \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**2. Uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie**

Uchwała nr \_\_\_/\_\_\_/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_ 2020 roku  
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**3. Uchwała w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków**

Uchwała nr \_\_\_/\_\_\_/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_ 2020 roku  
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać, dla potrzeb tego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

\_\_\_\_\_ - jako Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,

\_\_\_\_\_ - jako Członek Komisji Skrutacyjnej,

\_\_\_\_\_ - jako Sekretarz Komisji Skrutacyjnej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **4. Uchwała w sprawie odwołania Pani Joanny Jakubowskiej z Rady Nadzorczej Spółki**

Uchwała nr \_\_\_/\_\_\_/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_ 2020 roku  
w sprawie odwołania Pani Joanny Jakubowskiej z Rady Nadzorczej Spółki

## § 1

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje Panią Joannę Helenę Jakubowską z Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **5. Uchwała w sprawie odwołania Pani Hanny Wróblewskiej z Rady Nadzorczej Spółki**

Uchwała nr \_\_\_/\_\_\_/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_ 2020 roku  
w sprawie odwołania Pani Hanny Wróblewskiej z Rady Nadzorczej Spółki

## § 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje Panią Hannę Wróblewską z Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **6. Uchwała w sprawie odwołania Pana Piotra Jakubowskiego z Rady Nadzorczej Spółki**

Uchwała nr \_\_\_/\_\_\_/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_ 2020 roku  
w sprawie odwołania Pana Piotra Jakubowskiego z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje Pana Piotra Tomasza Jakubowskiego z Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**7. Uchwała w sprawie odwołania Pana Dawida Rapkiewicza z Rady Nadzorczej Spółki**

Uchwała nr \_\_\_/\_\_\_/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_ 2020 roku  
w sprawie odwołania Pana Dawida Rapkiewicza z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje Pana Dawida Rapkiewicza z Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**8. Uchwała w sprawie odwołania Pana Macieja Pelca z Rady Nadzorczej Spółki**

Uchwała nr \_\_\_/\_\_\_/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_ 2020 roku  
w sprawie odwołania Pana Macieja Pelca z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje Pana Macieja Pelca z Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**9. Uchwała w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. oraz długości kadencji**

Uchwała nr \_\_\_/\_\_\_/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_ 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. oraz długości kadencji

§ 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia, iż w skład Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. wchodzić będzie 6 członków, wybranych na wspólną kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu easyCALL.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**10. Uchwała w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Uchwała nr \_\_\_/\_\_\_/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_ 2020 roku

w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**11. Uchwała w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Uchwała nr \_\_\_/\_\_\_/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_ 2020 roku

w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**12. Uchwała w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Uchwała nr \_\_\_/\_\_\_/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia \_\_ 2020 roku  
w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.  
\_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**13. Uchwała w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Uchwała nr \_\_\_/\_\_\_/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_ 2020 roku  
w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.  
\_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**14. Uchwała w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Uchwała nr \_\_\_/\_\_\_/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_ 2020 roku  
w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.  
\_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**15. Uchwała w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Uchwała nr \_\_\_/\_\_\_/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_ 2020 roku  
w sprawie powołania \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.  
\_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## 16. Uchwała w sprawie zmiany treści § 15 ust. 1 Statutu spółki

Uchwała nr \_\_\_/\_\_\_/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_ 2020 roku  
w sprawie zmiany treści § 15 ust. 1 statutu spółki

### § 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia zmienić treść § 15 ust. 1 statutu easyCALL.pl S.A. nadając mu nowe, następujące brzmienie:

*„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki w sprawach majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.”*

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## 17. Uchwała w sprawie zmiany treści § 18 ust. 7 lit p) Statutu Spółki

Uchwała nr \_\_\_/\_\_\_/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_ 2020 roku  
w sprawie zmiany treści § 18 ust. 7 lit p) statutu spółki

### § 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia zmienić treść § 18 ust. 7 lit p) Statutu easyCALL.pl S.A. nadając mu nowe, następujące brzmienie:

*„7. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki oraz wszelkich jej oddziałów. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:*

*p) wyrażanie zgody na dokonywanie inwestycji, wydatków i zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, o ile nie wynikają one z planu rocznego Spółki bądź biznes planu obejmującego część lub całość działań Spółki,”*

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## 18. Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Uchwała nr \_\_\_/\_\_\_/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_ 2020 roku  
w przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

### § 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu easyCALL.pl S.A. uwzględniającego zmiany zawarte w uchwałach nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_ 2020 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**19. Uchwała w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia przez Spółkę**

Uchwała nr \_\_\_/\_\_\_/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia \_\_ 2020 roku

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

§ 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia o pokryciu kosztów zwołania i odbycia tego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*