

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 01/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lipca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia easyCALL.pl S.A.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Agatę Annę Szymańską – Rapkiewicz.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.001.219 ważnych głosów z 1.001.219 akcji stanowiących 82,657 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666 150 głosów, przeciw - 335 069, wstrzymało się – 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 02/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lipca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad -----
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki stanu wykonania uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o sposobie pokrycia straty za rok 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu pokrycia straty za rok 2019. -----

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku.----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2019 roku.---
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. oraz długości kadencji, -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Michała Asychmina na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Stefana Kosseckiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Joanny Jakubowskiej na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., -----

21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Piotra Jakubowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., -----
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Roberta Rybskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., -----
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Łukasza Tylca na stanowisko członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A., -----
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia uposażenia członków Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania powierzonej funkcji oraz określenia zasad i warunków wypłaty uposażenia, -----
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 15 ust. 1 Statutu spółki, -----
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 17 ust. 1 Statutu spółki, -----
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 18 ust. 4 Statutu spółki, -----
28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki. -----
29. Wolne wnioski. -----
30. Zamknięcie obrad-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem oddano 1.001.219 ważnych głosów z 1.001.219 akcji stanowiących 82,657 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 1.001.219 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.-----

Uchwała nr 03/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

z dnia 27 lipca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019

rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.001.219 ważnych głosów z 1.001.219 akcji stanowiących 82,657 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 834 683 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się – 166 536. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 04/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

z dnia 27 lipca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok, na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.391.674,63 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 63/100), -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 767.542,40 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 40/100), -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 147.428,72 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 72/100), --
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 767.542,40 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 40/100), -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.001.219 ważnych głosów z 1.001.219 akcji stanowiących 82,657 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 834 683 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się – 166 536. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

z dnia 27 lipca 2020 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2019

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto za rok 2019 w kwocie 767.542,40 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 40/100) z zysku z lat następnych. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.001.219 ważnych głosów z 1.001.219 akcji stanowiących 82,657 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 751 415 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się – 166 536. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 06/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

z dnia 27 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2019

roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.001.219 ważnych głosów z 1.001.219 akcji stanowiących 82,657 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 1.001.219 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2019
roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz, udziela **Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.001.219 ważnych głosów z 1.001.219 akcji stanowiących 82,657 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 1.001.219 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 16/07/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lipca 2020 roku
w sprawie powołania Pani Joanny Jakubowskiej na
członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.**

§ 1

1. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. Pani Joannie Jakubowskiej. -----
2. Mandat członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu easyCALL.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.001.219 ważnych głosów z 1.001.219 akcji stanowiących 82,657 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666 150 głosów, przeciw 335 069, wstrzymało się – 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 17/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lipca 2020 roku
w sprawie powołania Pana Piotra Jakubowskiego na
członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.**

§ 1

1. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. Panu Piotrowi Jakubowskiemu. -----
2. Mandat członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu easyCALL.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.001.219 ważnych

głosów z 1.001.219 akcji stanowiących 82,657 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 1.001.219 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 23/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lipca 2020 roku
w sprawie ustalenia uposażenia członków Rady Nadzorczej z tytułu
wykonywania powierzonych
funkcji oraz określenia zasad i warunków wypłaty uposażenia

§ 1

1. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia ustalić uposażenie członków Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. w formie diety z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej. -----
2. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia ustalić dietę członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. w wysokości 800,00 PLN za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, zaś w przypadku gdy czas trwania posiedzenia przekroczy dwie godziny, postanawia ustalić dodatkowe uposażenie w kwocie 400,00 PLN za trzecią i każdą następną godzinę trwania posiedzenia. -----
3. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia ustalić na rzecz każdorazowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. dodatkowe uposażenie w kwocie 800,00 PLN z tytułu udziału oraz przygotowania każdego z posiedzeń Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia, że uposażenie wskazane w § 1 powyżej będzie płatne z dołu na rachunek bankowy wskazany przez członka Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. upoważnia Zarząd easyCALL.pl S.A. do wykonania wszelkich czynności związanych z wypłatą uposażenia. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.001.219 ważnych głosów z 1.001.219 akcji stanowiących 82,657 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666 150 głosów, przeciw - 335 069, wstrzymało się – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały zgłoszone przez akcjonariuszy w trybie art. 401 § 5 k.s.h.

Uchwała nr 20/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lipca 2020 roku
w sprawie powołania Pana Dawida Rapkiewicza na
członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. Panu Dawidowi Rapkiewiczowi. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.001.219 ważnych głosów z 1.001.219 akcji stanowiących 82,657 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666 150 głosów, przeciw - 335 069, wstrzymało się – 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 21/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lipca 2020 roku
w sprawie powołania Pani Hanny Wróblewskiej na
członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. Pani Hannie Wróblewskiej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.001.219 ważnych głosów z 1.001.219 akcji stanowiących 82,657 % kapitału zakładowego Spółki, w tym

„za” uchwałą oddano 666 150 głosów, przeciw - 335 069, wstrzymało się – 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 22/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lipca 2020 roku
w sprawie powołania Pana Macieja Pelca na
członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. Panu Maciejowi Pelcowi. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.001.219 ważnych głosów z 1.001.219 akcji stanowiących 82,657 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666 150 głosów, przeciw - 335 069, wstrzymało się – 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odmówiło podjęciach następujących uchwał objętych porządkiem obrad:

Uchwała nr 07/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2019
roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 666 150 ważnych głosów z 666 150 akcji stanowiących 54,995 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 0 głosów, przeciw - 666 150, wstrzymało się - 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

Uchwała nr 08/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek

handlowych, udziela **Pani Joannie Helenie Jakubowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 584 873 ważnych głosów z 584 873 akcji stanowiących 48,285 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 249 804 głosów, przeciw – 335 069, wstrzymało się - 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

Uchwała nr 09/07/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 27 lipca 2020 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2019 roku***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.001.219 ważnych głosów z 1.001.219 akcji stanowiących 82,657 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 335 069 głosów, przeciw - 666 150, wstrzymało się – 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

Uchwała nr 10/07/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 27 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Michałowi Aszychminowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.001.219 ważnych głosów z 1.001.219 akcji stanowiących 82,657 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 335 069 głosów, przeciw - 666 150, wstrzymało się – 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

Uchwała nr 12/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

z dnia 27 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.001.219 ważnych głosów z 1.001.219 akcji stanowiących 82,657 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 335 069 głosów, przeciw - 666 150, wstrzymało się – 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

Uchwała nr 13/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lipca 2020 roku
w sprawie ustalenia ilości 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. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.001.219 ważnych głosów z 1.001.219 akcji stanowiących 82,657 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 335 069 głosów, przeciw - 666 150, wstrzymało się – 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Uchwała nr 14/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lipca 2020 roku
w sprawie powołania Pana Michała Aszychmina na
członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.

§ 1

1. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. Panu Michałowi Aszychminowi. -----
2. Mandat członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu easyCALL.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.001.219 ważnych głosów z 1.001.219 akcji stanowiących 82,657 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 335 069 głosów, przeciw - 666 150, wstrzymało się – 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

Uchwała nr 15/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lipca 2020 roku
w sprawie powołania Pana Stefana Kosseckiego na
członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.

§ 1

1. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. Panu Stefanowi Kosseckiemu.-----
2. Mandat członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu easyCALL.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.001.219 ważnych głosów z 1.001.219 akcji stanowiących 82,657 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 335 069 głosów, przeciw - 666 150, wstrzymało się – 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

Uchwała nr 18/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lipca 2020 roku
w sprawie powołania Pana Roberta Rybskiego na
członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.

§ 1

1. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. Panu Robertowi Rybskiemu. -----

2. Mandat członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu easyCALL.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.001.219 ważnych głosów z 1.001.219 akcji stanowiących 82,657 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 335 069 głosów, przeciw - 666 150, wstrzymało się – 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Uchwała nr 19/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lipca 2020 roku
w sprawie powołania Pana Łukasza Tylca na
członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.

§ 1

1. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. Panu Łukaszowi Tylcowi. -----
2. Mandat członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu easyCALL.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.001.219 ważnych głosów z 1.001.219 akcji stanowiących 82,657 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 335 069 głosów, przeciw - 666 150, wstrzymało się – 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Uchwała nr 24/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lipca 2020 roku
w sprawie zmiany § 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.001.219 ważnych głosów z 1.001.219 akcji stanowiących 82,657 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 335 069 głosów, przeciw - 666 150, wstrzymało się – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Uchwała nr 25/07/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zmiany § 17 ust. 1 Statutu spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia zmienić treść § 17 ust. 1 Statutu easyCALL.pl S.A. nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję na okres 5 (pięciu) lat uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Spółka w rozumieniu obowiązujących przepisów jest spółką publiczną, Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej.” -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.001.219 ważnych głosów z 1.001.219 akcji stanowiących 82,657 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 335 069 głosów, przeciw - 666 150, wstrzymało się – 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

Uchwała nr 26/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lipca 2020 roku
w sprawie zmiany § 18 ust. 4 Statutu spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia zmienić treść § 18 ust. 4 Statutu easyCALL.pl S.A. nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„Każdy z członków Rady Nadzorczej może przeprowadzić na posiedzenie Rady Nadzorczej doradcę. Udział doradcy w posiedzeniu Rady Nadzorczej ogranicza się do wsparcia członka Rady Nadzorczej, udzielania mu wyjaśnień w przedmiocie obrad Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.001.219 ważnych głosów z 1.001.219 akcji stanowiących 82,657 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 335 069 głosów, przeciw - 666 150, wstrzymało się – 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----