

**„Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2017 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 Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Marka Montoya**.-----

§ 2.

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

Anna Andrzejewska stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym przysługuje **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** akcji, co stanowi 52,68% (pięćdziesiąt dwa całe i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty, 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 roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego Sprawozdania. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty przez Spółkę za rok

obrotowy 2016. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

13. Wolne wnioski. -----

14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym przysługuje **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** akcji, co stanowi 52,68% (pięćdziesiąt dwa całe i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2017 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym przysługuje **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** akcji, co stanowi 52,68% (pięćdziesiąt dwa całe i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 oraz
wniosku Zarządu, co do pokrycia straty, 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 2016 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz oceny sytuacji Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym przysługuje **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** akcji, co stanowi 52,68% (pięćdziesiąt dwa całe i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 roku

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym przysługuje **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** akcji, co stanowi 52,68% (pięćdziesiąt dwa całe i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

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 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Call Center Tools S.A. w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym przysługuje **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** akcji, co stanowi 52,68% (pięćdziesiąt dwa całe i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **3.830.000 (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, przy **200.000 (dwieście tysięcy)** ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

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 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Call Center Tools S.A. za rok 2016, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.523.419,23 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego stratę w kwocie 883.974,65 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 986.574,65 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 374.324,36 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym przysługuje **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści**

tysięcy) akcji, co stanowi 52,68% (pięćdziesiąt dwa całe i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **3.830.000 (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, przy **200.000 (dwieście tysięcy)** ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2016

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 pokrycia straty netto Spółki za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę zrealizowaną w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. w kwocie 883.974,65 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt pięć groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym przysługuje **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** akcji, co stanowi 52,68% (pięćdziesiąt dwa całe i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **3.830.000 (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, przy **200.000 (dwieście tysięcy)** ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 9
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2016**

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 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Andrzejowi Szumlasowi**, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym przysługuje **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** akcji, co stanowi 52,68% (pięćdziesiąt dwa całe i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **3.000.000 (trzy miliony)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i **1.030.000 (jeden milion trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów „przeciw”. -----

W tym miejscu **Mark Montoya** oświadczył, że oddał **200.000 (dwieście tysięcy)** głosów „przeciw” powyższej uchwale i że zgłasza sprzeciw wobec podjęcia tej uchwały ze wszystkich swoich akcji. -----

**„Uchwała nr 10
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016**

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 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Pani Annie Kosiorek-Czajka**, byłemu członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2016, tj. od 01.01.2016 r. do 07.03.2016 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym przysługuje **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** akcji, co stanowi 52,68% (pięćdziesiąt dwa całe i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 11
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016

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 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym przysługuje **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** akcji, co stanowi 52,68% (pięćdziesiąt dwa całe i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 12
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016

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 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Pani Annie Andrzejewskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym przysługuje **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** akcji, co stanowi 52,68% (pięćdziesiąt dwa całe i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016

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 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Wojciechowi Żmijewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym przysługuje **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** akcji, co stanowi 52,68% (pięćdziesiąt dwa całe i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016

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 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Piotrowi Pyskło** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym przysługuje **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** akcji, co stanowi 52,68% (pięćdziesiąt dwa całe i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 15
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016

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 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Krzysztofowi Szumlasowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym przysługuje **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** akcji, co stanowi 52,68% (pięćdziesiąt dwa całe i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 16
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje **Panią Nataszę Klikowicz** (PESEL ████████) na Członka Rady Nadzorczej Spółki Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy, którym przysługuje **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** akcji, co stanowi 52,68% (pięćdziesiąt dwa całe i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.030.000 (cztery miliony trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **3.830.000 (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i **200.000 (dwieście tysięcy)** ważnych głosów „przeciw”. -----

W tym miejscu **Mark Montoya** oświadczył, że oddał **200.000 (dwieście tysięcy)** głosów „przeciw” powyższej uchwale i że zgłasza sprzeciw wobec podjęcia tej uchwały ze wszystkich swoich akcji. -----