



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI**

EASYCALL.PL S.A.

za okres 01.01.2020-31.12.2020

Stosownie do zapisów art. 49 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 217) przedstawiamy sprawozdanie Zarządu Jednostki z działalności Spółki w 2020 roku.

1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI, JEJ DZIAŁALNOŚCI I ZASOBÓW

1.1. Podstawowe informacje o Jednostce

Firma	EASYCALL.PL S.A.
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Pianistów 2, 02-403 Warszawa
Tel./fax	12 654 05 19
Strona WWW	www.easycall.pl
E-mail	inwestorzy@easycall.pl
KRS	0000342202
REGON	140738830
NIP	7010049750

1.1.1. Historia Spółki

- > 11.10.2006 r. – akt notarialny z dnia 11.10.2006 r. repertorium A nr 5354/2006 sporządzony przez notariusza Alicję Piątek z Kancelarii Notarialnej w Warszawie ul. Karatowa 7.
- > 26.10.2009 r. – przekształcenie w Spółkę Akcyjną. Akt notarialny z dnia 26.10.2009 r. repertorium A nr 1493/2009 sporządzony przez notariusz Renatę-Izdebską Skwara z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Siennej 86 lok. 134.

Spółka została wpisana do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 342202 w dniu 25.11.2009 r. Spółce został nadany numer NIP 7010049750 oraz symbol REGON 140738830.

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

1.1.2. Kapitał zakładowy Spółki

Na dzień 31 grudnia 2020 r. kapitał zakładowy wynosił 121 130,00 zł i dzielił się na:

- > 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 groszy każda,
- > 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda,
- > 151.300 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 groszy każda.

Wszystkie akcje spółki są zdematerializowane.

1.1.3. Struktura akcjonariatu Emitenta

Skład akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu easyCall S.A., według stanu posiadania akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA wg stanu na dzień 31.12.2020 r.				
AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	% AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	% GŁOSÓW
ICM TRADE 1 EOOD	602 000	49,70%	602 000	49,70%
Artur Górski	309 000	25,51%	309 000	25,51%
Pozostali	300 300	24,79%	300 300	24,79%
Razem	1 211 300	100,00%	1 211 300	100,00%

Po dniu bilansowym zaszły zmiany w akcjonariacie Emitenta. Skład akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu easyCall S.A., według stanu posiadania akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym na dzień publikacji niniejszego sprawozdania przedstawia poniższa tabela.

STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania				
AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	% AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	% GŁOSÓW
January Ciszewski*	472 809	39,03%	472 809	39,03%
Artur Górski	212 400	17,53%	212 400	17,53%
Pozostali	526 091	43,44%	526 091	43,44%
Razem	1 211 300	100,00%	1 211 300	100,00%

* udział pośredni wraz z JR HOLDING ASI S.A.

1.1.4. Władze Spółki

Zarząd:

Skład Zarządu Spółki na dzień podpisania niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

SKŁAD ZARZĄDU EMITENTA
Łukasz Górski – Prezes Zarządu

W 2020 roku oraz do dnia podpisania niniejszego sprawozdania w składzie Zarządu Spółki wystąpiły następujące zmiany:

- > w dniu 12 stycznia 2020 roku zmarł Prezes Zarządu Emitenta – Pan Michał Jakubowski. Pan Michał Jakubowski pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki easyCALL.pl S.A. od dnia 25 listopada 2009 roku;
- > w dniu 26 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Piotra Huberta Mazurkiewicza (pełniącego dotychczas funkcję członka Zarządu) na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta;

- > w dniu 8 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta, na którym stwierdzono między innymi wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej w składzie Joanna Jakubowska, Piotr Jakubowski, Michał Aszychmin, Łukasz Tylec, Robert Rybski najpóźniej z dniem 30 czerwca 2017 roku i wobec tego wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu Piotra Mazurkiewicza;

Wyjaśnienie: W ocenie ówczesnej Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 11/2020 z dnia 10 września 2020 r., podzielanej przez ówczesnego Prezesa Zarządu, Zarząd w okresie sprawozdawczym był nieobsadzony, wskutek wcześniejszego wygaśnięcia kadencji oraz mandatu i braku wyboru na kolejną kadencję, do dnia 8 września 2020 r.

- > w dniu 8 września 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu Emitenta Piotra Mazurkiewicza jako Członka Zarządu, Krzysztofa Rybaka jako Prezesa Zarządu oraz Huberta Zawadzkiego jako Członka Zarządu;
- > w dniu 22 września 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał od Pana Huberta Zawadzkiego rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu z dniem złożenia;
- > w dniu 21 września 2020 r. Zarząd Spółki odwołał prokurę samoistną udzieloną Panu Leszkowi Moszczyńskiemu.
- > w dniu 16 października 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Piotra Mazurkiewicza z funkcji członka Zarządu;
- > w dniu 5 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Pawła Kicińskiego na stanowisko Członka Zarządu Spółki.
- > w dniu 4 grudnia 2020 roku Prezes Zarządu – Krzysztof Rybak złożył rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu;
- > w dniu 25 stycznia 2021 roku Członek Zarządu Pan Paweł Kiciński złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Zarządzie Emitenta;
- > w dniu 25 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Łukasza Górskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza:

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień podpisania niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

SKŁAD RADY NADZORCZEJ EMITENTA

Zbislaw Lasek – Członek Rady Nadzorczej

Jakub Zamojski – Członek Rady Nadzorczej
--

W 2020 roku oraz do dnia podpisania niniejszego sprawozdania w składzie Rady Nadzorczej Spółki wystąpiły następujące zmiany:

- > w dniu 26 lutego 2020 roku w celu usprawnienia prac Spółki dokonała zmiany na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta powołując na nie jednego z członków Rady Nadzorczej Pana Michała Aszychmina;
- > W dniu 27 lipca 2020 roku Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wybrało do składu Rady Nadzorczej Joannę Jakubowską, Hannę Wróblewską, Piotra Jakubowskiego, Macieja Pelca oraz Dawida Rapkiewicza.
- > w dniu 8 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta, na którym stwierdzono między innymi wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej w składzie Joanna Jakubowska,

Piotr Jakubowski, Michał Aszychmin, Łukasz Tylec, Robert Rybski najpóźniej z dniem 30 czerwca 2017 roku oraz stwierdzono nieważność regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą nr 07/07/2020 z dnia 15 lipca 2020 roku;

Wyjaśnienie: W ocenie ówczesnej Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 11/2020 z dnia 10 września 2020 r., Rada Nadzorcza Spółki w okresie sprawozdawczym była nieobsadzona wskutek wcześniejszego wygaśnięcia kadencji oraz mandatu członków Rady Nadzorczej i braku ich wyboru na kolejną kadencję.

- > w dniu 4 grudnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej: Pani Joanny Jakubowskiej, Pani Hanny Wróblewskiej, Pana Piotra Jakubowskiego, Pana Dawida Rapkiewicza oraz Pana Macieja Pelca;
- > w dniu 4 grudnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zdecydowało o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej na 5 osób i powołało do składu Rady Nadzorczej: Panią Roksanę Greń, Pana Cezarego Jasińskiego, Pana Zbysława Lasek, Pana Daniela Lula oraz Pana Jakuba Zamojskiego;
- > w dniu 25 stycznia 2021 r. Członek Rady Nadzorczej – Pani Rokszana Greń złożyła rezygnację z pełnionej funkcji w składzie Rady Nadzorczej Emitenta;
- > w dniu 26 stycznia 2021 r. Członek Rady Nadzorczej – Pan Daniel Lula złożył rezygnację z pełnionej funkcji w składzie Rady Nadzorczej Emitenta;
- > w dniu 28 stycznia 2021 r. Członek Rady Nadzorczej – Pan Cezary Jasiński złożył rezygnację z pełnionej funkcji w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

1.2. Spółki grupy kapitałowej, do której należy Jednostka oraz jednostki współzależne i stowarzyszone

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej oraz nie posiada jednostek współzależnych i stowarzyszonych.

1.3. Oddziały i zakłady Jednostki

Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów.

1.4. Akcje własne

Jednostka nie posiada akcji własnych.

1.5. Zasoby: ludzkie, rzeczowe oraz niematerialne i prawne

Spółka na dzień 31 grudnia 2020 roku nie zatrudnia osób na umowę o pracę.

1.6. Wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne

Działalność Jednostki nie wpływa ujemnie na środowisko naturalne.

1.7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Jednostka nie prowadzi prac badawczych i rozwojowych, w związku z tym nie ma osiągnięć w tej dziedzinie.

1.8. Informacje na temat działalności Jednostki, branży i czynnikach makroekonomicznych

W 2020 roku easyCALL.pl S.A. prowadziła działalność usługową w zakresie oferowania usług telekomunikacyjnych (dla klientów indywidualnych, firmowych oraz resellerów) oraz handlową w zakresie

sprzedaży sprzętu wspomagającego oferowane usługi. Działalność Spółki realizowana była w Warszawie, natomiast usługi oferowane przez Spółkę dostępne były na terenie całego kraju oraz zagranicą. Spółka prowadziła sprzedaż zarówno detaliczną jak i hurtową.

W dniu 17 grudnia 2020 roku cała dotychczasowa działalność Emitenta, tj. działalność telekomunikacyjna, została sprzedana, a Emitent w najbliższej przyszłości, po zakończeniu analizy sytuacji rynkowej oraz prowadzonych rozmów z potencjalnym inwestorem, zdecyduje o dalszych kierunkach rozwoju.

Na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka nie prowadzi tej działalności gospodarczej w tym obszarze.

Okres pandemii ma bezsprzecznie negatywne reperkusje ekonomiczne, co zdaniem Zarządu przełoży się na zmiany w realnej gospodarce. Emitent czyni starania, aby wypracować nowy model działania adekwatny do zmienionych warunków rynkowych.

1.9. Informacje o segmentach działalności oraz sezonowości

Sezonowość nie dotyczy jednostki.

2. RYZYKA I ZAGROŻENIA, NA JAKIE NARAŻONY JEST EMITENT

2.1. Ryzyka i zagrożenia

Ryzyko związane z koniunkturą na rynku giełdowym

Na działalność Emitenta istotny wpływ ma koniunktura na rynkach kapitałowych, w tym szczególnie na polskim rynku giełdowym, która jest zmienna i podlega charakterystycznym cyklom hossy-bessa, trwającym zwykle od kilku miesięcy do kilku lat. Długotrwała bessa może powodować gorszą wycenę Emitenta oraz utrudnić lub wydłużyć proces inwestycji dokonywanych przez Emitenta. W takiej sytuacji Emitent może mieć również problemy z pozyskaniem środków na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Emitenta.

Ryzyko wahań cen Akcji oraz niedostatecznej płynności Akcji

Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu podlegają wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą od wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających na ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu jest niezależnych od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie kierunku wahań cen papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu, tak w krótkim, jak i w długim terminie, jest przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu cechują się mniejszą płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym.

2.2. Instrumenty finansowe

W roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku Spółka nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń oraz nie wykorzystywała instrumentów finansowych przede wszystkim w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie jest ona narażona.

2.3. Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Nie występują zagrożenia dla kontynuacji działalności Jednostki. Główni akcjonariusze Spółki złożyli Jednostce listy wsparcia kapitałowego, których celem jest zapewnienie kontynuacji działalności Spółki, w związku z czym będą udzielać wsparcia finansowego niezbędnego do kontynuowania przez Spółkę działalności co najmniej w okresie 12 miesięcy od daty niniejszych listów.

2.4. Stwierdzone przez organy nadzoru lub organy kontrolne naruszenia prawa oraz postępowania sądowe toczące się przeciwko Spółce

W dniu 8 września 2020 roku stwierdzono wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej w składzie Joanna Jakubowska, Piotr Jakubowski, Michał Aszychmin, Łukasz Tylec, Robert Rybski najpóźniej z dniem 30 czerwca 2017 roku. W ocenie ówczesnej Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza Spółki w okresie sprawozdawczym była nieobsadzona wskutek wcześniejszego wygaśnięcia kadencji oraz mandatu członków Rady Nadzorczej i braku ich wyboru na kolejną kadencję. Tego samego dnia organ podjął szereg uchwał dotyczących stanu prawnego i faktycznego Emitenta o których mowa w raporcie bieżącym EBI nr 17/2020 z 10 września 2020 r.

Zarząd Emitenta, raportem bieżącym ESPI nr 13/2020 z dnia 27 października 2020 roku poinformował o otrzymaniu wezwania do zapłaty, skierowanym do Spółki przez Pana Piotra Mazurkiewicza. Z treści wezwania wynikało, że Pan Piotr Mazurkiewicz oczekuje zapłaty kwoty 944.000,00 zł z tytułu rzekomej kary umownej wynikającej z rzekomej umowy o zarządzanie Spółką z dnia 26 lutego 2020 roku, oraz rzekomego uposażenia, które wedle stanowiska Pana Piotra Mazurkiewicza pozostaje mu do zapłaty od Spółki, stanowiącego sumę 29 miesięcznych uposażeń brutto, za okres od dnia odwołania z Zarządu do upływu pierwszych trzech lat obowiązywania rzekomej umowy, z której wywodzi swoje żądania. W ocenie Spółki żądania były bezpodstawne zarówno co do zasady, jak i co do wysokości.

Zarząd Emitenta, raportem bieżącym ESPI nr 14/2020 z dnia 28 października 2020 roku poinformował o skierowaniu wobec Pana Piotra Mazurkiewicza wezwania do zapłaty na kwotę 615.849 złotych ("Dalsze Żądanie"), wraz z jednoczesnym podtrzymaniem żądania wynikającego z wcześniejszego wezwania wobec Pana Piotra Mazurkiewicza do zapłaty kwoty 67.988,20 zł. ("Pierwotne Żądanie").

Jednocześnie ze skierowaniem Dalszego Żądania, Spółka złożyła do Sądu powszechnego powództwo o zapłatę przeciw Panu Piotrowi Mazurkiewiczowi w zakresie kwoty Pierwotnego Żądania, wobec bezskutecznego upływu terminu do zwrotu żadanego przez Spółkę świadczenia w wysokości 67.988,20 zł.

Roszczenia Spółki dotyczyły wypłat świadczeń, jakich dokonywano ze Spółki na rzecz Piotra Mazurkiewicza pomimo wygaśnięcia mandatu do sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki najpóźniej w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Zarząd Emitenta, raportem bieżącym ESPI nr 15/2020 z dnia 27 października 2020 roku poinformował o złożeniu w sądzie powszechnym wniosku o zawezwanie do próby ugodowej na kwotę 615.849 złotych przeciw byłemu członkowi Zarządu Spółki. W ramach propozycji ugodowych, Spółka zaproponowała możliwość ewentualnego zrzeczenia się ustawowych odsetek za opóźnienie od należności głównej.

Po dniu bilansowym, w dniu 25 stycznia 2021 roku Zarząd Spółki zawarł ugodę z byłym członkiem Zarządu Spółki – Panem Piotrem Mazurkiewiczem (dalej: "były Członek Zarządu"). Zgodnie z przedmiotową ugodą Spółka zrzekła się roszczeń w stosunku do byłego Członka Zarządu oraz cofnie wraz ze zrzeczeniem się roszczenia wszelkie powództwa oraz wnioski złożone w sądach oraz innych instytucjach przeciwko byłemu Członkowi Zarządu, natomiast były Członek Zarządu zrzekł się roszczeń w stosunku do Spółki.

W ramach ugody Spółka zapłaciła na rzecz byłego Członka Zarządu kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), a były Członek Zarządu kupił od Spółki samochód osobowy marki Skoda Superb, rocznik 2016, za kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Zawarcie przedmiotowej ugody rozwiązało spór prawny istniejący pomiędzy Spółką, a byłym Członkiem Zarządu.

3. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI, SYTUACJA FINANSOWA I MAJĄTKOWA JEDNOSTKI

3.1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność w roku obrotowym i ocena uzyskanych efektów

✓ Informacja o śmierci członka Zarządu

W dniu 16 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał informację, iż w dniu 12 stycznia 2020 roku zmarł Prezes Zarządu Emitenta – Pan Michał Jakubowski. Pan Michał Jakubowski pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki easycall.pl S.A. od dnia 25 listopada 2009 roku.

✓ **Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku**

W dniu 30 stycznia 2020 r. Zarząd Spółki easyCALL.pl S.A. opublikował terminy publikowania raportów rocznych w 2020 roku:

Raporty:

- za IV kw. 2019 r. - dnia 14 lutego 2020 r.
- za I kw. 2020 r. - dnia 15 maja 2020 r.
- za II kw. 2020 r. - dnia 14 sierpnia 2020 r.
- za III kw. 2020 r. - dnia 13 listopada 2020 r.
- Raport roczny za 2019 r. - dnia 29 maja 2020 r.

✓ **Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku**

W dniu 15 lutego 2020 roku Zarząd Spółki opublikował raport okresowy za IV kwartał 2019 roku. Opóźnienie w publikacji ww. raportu, wynikało z wcześniej zaplanowanych obowiązków służbowych osoby publikującej raport, w połączeniu z następstwem trudnych do przewidzenia przyczyn natury technicznej, związanych z samą procedurą publikacji raportów.

✓ **Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej**

W dniu 17 lutego 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał zawiadomienie od Joanny Jakubowskiej, złożone w imieniu własnym oraz małoletnich dzieci - Julii Jakubowskiej, Adama Jakubowskiego oraz Michała Jakubowskiego (Zawiadamiający), sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej w związku z art. 69a ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej.

Zawiadomienie zostało sporządzone w związku z nabyciem spadku przez Zawiadamiających po Michale Jakubowskim, w wyniku czego nabyli oni 668.323 akcji Emitenta, stanowiących 55,17% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 668.323 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 55,17% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem, Zawiadamiający przed nabyciem spadku nie posiadali bezpośrednio ani pośrednio prawa głosu z tytułu posiadanych akcji Emitenta, które należały poprzednio do Michała Jakubowskiego, z tym że Joanna Jakubowska poinformowała, że pomiędzy nią a Michałem Jakubowskim obowiązywał ustawowy ustrój wspólności małżeńskiej.

Natomiast po nabyciu spadku, Zawiadamiający nabyli 668.323 akcji Emitenta, stanowiących 55,17% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 668.323 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 55,17% ogólnej liczby głosów. Zawiadamiający zastrzegli, że każde z nich jest uprawnione do wykonywania 167.080,75 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Joanna Jakubowska poinformowała Emitenta, że wystąpi do właściwego sądu rodzinnego o zezwolenie na wykonywanie praw z akcji oraz czynności przekraczających zwykły zarząd wobec akcji w imieniu małoletnich dzieci w celu ustanowienia jej wspólnym przedstawicielem.

✓ **Informacja o powołaniu Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

W dniu 26 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła o powołaniu Pana Piotra Huberta Mazurkiewicza (pełniącego dotychczas funkcję członka Zarządu) na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta. Jednocześnie Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 26 lutego 2020 roku w celu usprawnienia prac Spółki dokonała zmiany na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta powołując na nie jednego z członków Rady Nadzorczej Pana Michała Aszychmina.

✓ **Raport okresowy za I kwartał 2020 roku**

W dniu 15 maja 2020 roku Zarząd Spółki opublikował raport okresowy za I kwartał 2020 roku.

✓ Raport okresowy roczny za 2019 roku

W dniu 25 czerwca 2020 roku Zarząd Spółki opublikował okresowy raport roczny za rok obrotowy 2019. Opóźnienie publikacji raportu rocznego było spowodowane trwającym stanem pandemii Covid-19 i koniecznością pracy zdalnej.

✓ Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

W dniu 1 lipca 2020 roku Zarząd Spółki zwołał na dzień 27 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Topiel 21 lok. 4 w Kancelarii Notarialnej Jacek Polański, Agnieszka Zielińska s.c.

✓ Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

W dniu 3 lipca 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lipca 2020 roku. Wniosek ten spełniał wymogi określone w art. 401 § 1 k.s.h. W raporcie bieżącym Emitent przekazał: uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał uzupełnionymi o projekt nowych uchwał, jak również uzupełniony formularz głosowania przez pełnomocnika. Emitent przekazuje również treść dotychczasowych zapisów Statutu, których propozycja zmian jest objęta porządkiem obrad, oraz treść proponowanych zmian – ze względu na mały zakres proponowanych zmian Emitent odstąpił od sporządzenia tekstu jednolitego Statutu na etapie organizacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

✓ Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

W dniu 28 lipca 2020 roku Zarząd Spółki opublikował treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 27 lipca 2020 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie podjęło wszystkich uchwał objętych porządkiem obrad – treść ww. uchwał wskazana jest w załączniku do niniejszego raportu.

Od odmowy podjęcia uchwał o numerach 09/07/2020, 10/07/2020, 12/07/2020, 13/07/2020, 14/07/2020, 15/07/2020, 18/07/2020, 24/07/2020, 25/07/2020, 26/07/2020 oraz w przedmiocie podjęcia uchwał o numerach 20/07/2020, 21/07/2020, 22/07/2020, 23/07/2020 zostały zgłoszone sprzeciwy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło bez sprzeciwu akcjonariuszy od omówienia punktów porządku obrad 6 i 28 w związku ze stwierdzeniem ich bezprzedmiotowości.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybrało do Rady Nadzorczej Spółki: Joannę Jakubowską, Hannę Wróblewską, Piotra Jakubowskiego, Macieja Pelca oraz Dawida Rapkiewicza.

✓ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

W dniu 28 lipca 2020 roku Zarząd Spółki opublikował wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 27 lipca 2020 roku:

- Joanna Jakubowska dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 416.346 akcjami, dającymi prawo do 416.346 głosów, stanowiącymi 34,37% kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 41,58 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 lipca 2020 roku;
- Piotr Mazurkiewicz dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 335.069 akcjami, dającymi prawo do 335.069 głosów, stanowiącymi 27,66 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 33,47 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 lipca 2020 roku;
- Michał Jakubowski dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 83.268 akcjami, dającymi prawo do 83.268

głosów, stanowiącymi 6,87 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 8,32 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 lipca 2020 roku;

- Julia Jakubowska dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 83.268 akcjami, dającymi prawo do 83.268 głosów, stanowiącymi 6,87 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 8,32 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 lipca 2020 roku;
- Adam Jakubowska dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 83.268 akcjami, dającymi prawo do 83.268 głosów, stanowiącymi 6,87 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 8,32 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 lipca 2020 roku.

✓ **Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej**

W dniu 4 sierpnia 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pani Joanny Jakubowskiej działającej w imieniu własnym oraz w imieniu swoich małoletnich dzieci – Julii Jakubowskiej, Adama Jakubowskiego i Michała Jakubowskiego – jako ich przedstawiciel ustawowy.

W zawiadomieniu wskazano m.in., że w dniu 10 lipca 2020 roku nastąpiło przeksięgowanie 666.150 akcji Emitenta, zapisanych na rachunku inwestycyjnym zmarłego akcjonariusza Emitenta – Pana Michała Jakubowskiego (Spadkodawca), nabytych w drodze dziedziczenia przez Zawiadamiających na ich osobne rachunki papierów wartościowych. Z zawiadomienia ponadto wynika, że na skutek weryfikacji masy spadkowej Pani Joanna Jakubowska ustaliła, że na rachunku papierów wartościowych Spadkodawcy prowadzonym przez Biuro Maklerskie mBanku znajduje się dodatkowo 3.800 akcji Emitenta.

Z powyższego wynika, że spadkobiercy Michała Jakubowskiego nabyli łącznie 669.950 akcji Emitenta, stanowiących 55,31% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 669.950 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 55,31% ogólnej liczby głosów, przekraczając łącznie próg 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu przedmiotowego przeksięgowania akcji Emitenta struktura udziałowa akcji Zawiadamiających przedstawiała się następująco:

- Joanna Jakubowska – 418.721 Akcji (w tym 416.346 Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych uprawnionego prowadzonego przez DM BOŚ oraz 2375 Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Spadkodawcy prowadzonym przez mBM) stanowiących łącznie 34,57% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 418.721 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 34,57% ogólnej liczby głosów.
- Julia Jakubowska – 83.743 Akcji (suma 83.268 Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych uprawnionego prowadzonego przez DM BOŚ oraz 475 Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Spadkodawcy prowadzonym przez mBM) stanowiących łącznie 6,91% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 83.744 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,91% ogólnej liczby głosów.
- Adam Jakubowski – 83.743 Akcji (suma 83.268 Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych uprawnionego prowadzonego przez DM BOŚ oraz 475 Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Spadkodawcy prowadzonym przez mBM) stanowiących łącznie 6,91% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 83.744 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,91% ogólnej liczby głosów.
- Michał Jakubowski - 83.743 Akcji (suma 83.268 Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych uprawnionego prowadzonego przez DM BOŚ oraz 475 Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Spadkodawcy prowadzonym przez mBM) stanowiących łącznie 6,91% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 83.744 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,91% ogólnej liczby głosów.

✓ **Raport okresowy za II kwartał 2020 roku**

W dniu 14 sierpnia 2020 roku Zarząd Spółki opublikował raport okresowy za II kwartał 2020 roku.

✓ Informacja o powołaniu członków Zarządu Spółki oraz o uchwałach Rady Nadzorczej Emitenta

W dniu 8 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta w składzie: Joanna Jakubowska, Piotr Jakubowski, Dawid Rapkiewicz, Maciej Pelc, Hanna Wróblewska w ramach, którego ww. organ podjął szereg uchwał dotyczących stanu prawnego i faktycznego Emitenta, w których stwierdzono między innymi następujące okoliczności:

1. wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej w składzie Joanna Jakubowska, Piotr Jakubowski, Michał Aszychmin, Łukasz Tylec, Robert Rybski najpóźniej z dniem 30 czerwca 2017 roku,
2. w związku ze zdarzeniem opisanym w pkt 1 powyżej, wygaśnięcie mandatu członka Zarządu Piotra Mazurkiewicza,
3. w związku ze zdarzeniem opisanym w pkt 1 powyżej, nieważność regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą nr 07/07/2020 z dnia 15 lipca 2020 roku,
4. nieważność umów zawartych przez Emitenta z Piotrem Mazurkiewiczem w 2020 roku – bez wskazania przyczyny.

Ponadto na ww. posiedzeniu Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na rozwiązanie lub zmianę warunków współpracy we wszelkich obowiązujących w dniu podjęcia uchwały umowach z Piotrem Mazurkiewiczem.

Rada Nadzorcza nie podjęła uchwał zawierających oświadczenia lub stanowiska w przedmiocie innych zdarzeń w okresie od 30 czerwca 2017 roku (tj. od dnia na który Rada Nadzorcza stwierdziła wygaśnięcie mandatów poprzedniej Rady Nadzorczej Emitenta) do dnia 12 stycznia 2020 roku dotyczących składu Zarządu Emitenta w osobach Michał Jakubowski – Prezes Zarządu, Piotr Mazurkiewicz – członek Zarządu.

Rada Nadzorcza w dniu 8 września 2020 roku Emitenta podjęła również uchwały o powołaniu w skład Zarządu Emitenta:

1. Piotra Mazurkiewicza jako członka Zarządu,
2. Krzysztofa Rybaka jako Prezesa Zarządu,
3. Huberta Zawadzkiego jako członka Zarządu.

Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła ponadto zgodę na odwołanie i powołanie prokurentów Emitenta. W uchwale nie wskazano osób, których miałyby ta uchwała dotyczyć.

Rada Nadzorcza Emitenta podjęła również uchwałę w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Zarządu Emitenta, w którym między innymi ustalono wymóg podjęcia uchwały Zarządu przy reprezentacji Emitenta w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu. W Regulaminie Zarządu wskazano, że czynności zwykłego zarządu obejmują transakcje o wartości do 20.000,00 zł dla transakcji jednorazowych, zaś dla transakcji o charakterze ciągłym do 50.000,00 rocznie.

Dotychczasowy członek organu zarządzającego Piotr Mazurkiewicz, mając na względzie istotny charakter ww. informacji w kontekście definicji z art. 7 rozporządzenia MAR, zwłaszcza stanowiska Rady Nadzorczej Emitenta w przedmiocie wygaśnięcia mandatów Rady Nadzorczej Emitenta w składzie Joanna Jakubowska, Piotr Jakubowski, Michał Aszychmin, Łukasz Tylec, Robert Rybski, poniżej wskazuje na okoliczności ważne dla funkcjonowania Emitenta w okresie od 30 czerwca 2017 roku do dnia 8 września 2020 roku.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że Radzie Nadzorczej Emitenta w poprzednich okresach udzielane były regularnie absolutoria - (treść uchwał zawarta w raportach EBI nr 8/2018, nr 6/2019 oraz ESPI nr 3/2018, nr 3/2019). Na Zwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Emitenta w latach 2018 oraz 2019 roku udział brał jeden akcjonariusz – Michał Jakubowski – wykonujący prawa z akcji pozostających we współwłasności małżeńskiej z Joanną Jakubowską. Ponadto Joanna Jakubowska wykonywała w okresie od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 26 lutego 2020 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, podpisywała protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej.

✓ Rezygnacja Członka Zarządu

W dniu 22 września 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał od Pana Huberta Zawadzkiego rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu z dniem złożenia.

✓ **Odwołanie prokury**

W dniu 21 września 2020 r. Zarząd Spółki odwołał prokurę samoistną udzieloną p. Leszkowi Moszczyńskiemu.

✓ **Informacja o podjęciu negocjacji ze spółką Orange Polska S.A.**

W dniu 29 września 2020 roku Zarząd Spółki poinformował o podjęciu rozmów dotyczących zasad dalszej współpracy ze spółką Orange Polska S.A., w nawiązaniu do komunikatu spółki Orange Polska S.A. w sprawie współpracy międzyoperatorskiej w zakresie usług hurtowego dostępu do sieci Orange Polska S.A. oraz usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. zderegulowanych w świetle decyzji Prezesa UKE.

Komunikat został przekazany Emitentowi przez spółką Orange Polska S.A. w związku z decyzją Prezesa UKE z dnia 26 września 2019 roku nr DHRT.6041.5.2017.92.

✓ **Odwołanie członka Zarządu**

W dniu 16 października 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Piotra Mazurkiewicza z funkcji członka Zarządu. Uchwała odwołująca weszła w życie z dniem jej powzięcia.

✓ **Otrzymanie wezwania do zapłaty złożonego przez pana Piotra Mazurkiewicza**

W dniu 27 października 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał wezwanie do zapłaty od Pana Piotra Mazurkiewicza. Z treści wezwania wynika, że Pan Piotr Mazurkiewicz oczekuje zapłaty kwoty 944.000,00 zł z tytułu rzekomej kary umownej wynikającej z rzekomej umowy o zarządzanie Spółką z dnia 26 lutego 2020 roku, oraz rzekomego uposażenia, które wedle stanowiska Pana Piotra Mazurkiewicza pozostaje mu do zapłaty od Spółki, stanowiącej sumę 29 miesięcznych uposażeń brutto, za okres od dnia odwołania z Zarządu do upływu pierwszych trzech lat od obowiązywania rzekomej umowy, z której wywodzi swoje żądania.

W ocenie Spółki żądania były bezpodstawne zarówno co do zasady, jak i co do wysokości.

✓ **Skierowanie przez easyCall.pl Spółka Akcyjna wezwania do zapłaty wobec Piotra Mazurkiewicza**

W dniu 28 października 2020 roku Zarząd Spółki poinformował o skierowaniu wobec Pana Piotra Mazurkiewicza wezwania do zapłaty na kwotę 615.849 złotych ("Dalsze Żądanie"), wraz z jednoczesnym podtrzymaniem żądania wynikającego z wcześniejszego wezwania wobec Pana Piotra Mazurkiewicza do zapłaty kwoty 67.988,20 zł ("Pierwotne Żądanie").

Jednocześnie ze skierowaniem Dalszego Żądania, Spółka złożyła do Sądu powszechnego powództwo o zapłatę przeciw Panu Piotrowi Mazurkiewiczowi w zakresie kwoty Pierwotnego Żądania, wobec bezskutecznego upływu terminu do zwrotu żadanego przez Spółkę świadczenia w wysokości 67.988,20 zł.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w Dalszym Żądaniu, Spółka ma zamiar dochodzić tych świadczeń w postępowaniu przed sądem.

Roszczenia Spółki dotyczą wypłat świadczeń, jakich dokonywano ze Spółki na rzecz Piotra Mazurkiewicza pomimo wygaśnięcia mandatu do sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki najpóźniej w dniu 30 czerwca 2017 roku.

✓ **Skierowanie przez easyCall.pl Spółka Akcyjna wniosku o zawezwanie do próby ugodowej**

W dniu 30 października 2020 roku Zarząd Spółki poinformował o złożeniu w sądzie powszechnym wniosku o zawezwanie do próby ugodowej na kwotę 615.849 złotych przeciw byłemu członkowi Zarządu Spółki - Piotrowi Mazurkiewiczowi.

W ramach propozycji ugodowych, Spółka zaproponowała możliwość ewentualnego zrzeczenia się ustawowych odsetek za opóźnienie od należności głównej.

✓ **Raport okresowy za III kwartał 2020 roku**

W dniu 4 listopada 2020 roku Zarząd Spółki opublikował raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

✓ **Powołanie członka Zarządu**

W dniu 5 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Pawła Kicińskiego do Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji członka Zarządu.

Wobec powyższego od dnia 5 listopada 2020 roku skład Zarządu Emitenta był następujący:

1. Krzysztof Rybak – Prezes Zarządu,
2. Paweł Kiciński – Członek Zarządu.

✓ **Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta**

W dniu 5 listopada 2020 roku wpłynął do Spółki od akcjonariusza p. Joanny Jakubowskiej, posiadającej samodzielnie ponad 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i wprowadzenia do porządku obrad następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Joanny Jakubowskiej z Rady Nadzorczej Spółki;
2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Hanny Wróblewskiej z Rady Nadzorczej Spółki;
3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Piotra Jakubowskiego z Rady Nadzorczej Spółki;
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Dawida Rapkiewicza z Rady Nadzorczej Spółki;
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Pelca z Rady Nadzorczej Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej easyCall.pl S.A. oraz długości kadencji;
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki (par.15 ust.1, par.18 ust. 7 lit p);
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Wniosek został złożony na podstawie art. 400 par. 1 Kodeksu spółek handlowych.

✓ **Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zamierzone zmiany Statutu**

W dniu 7 listopada 2020 roku Zarząd Spółki zwołał na dzień 4 grudnia 2020 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w biurze siedziby Spółki w Warszawie przy ul. Pianistów 2.

W załączeniu do raportu bieżącego Emitent opublikował pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzór pełnomocnictwa wraz ze wzorem formularza instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników oraz propozycję zmiany Statutu Spółki.

✓ **Nabycie znacznego pakietu akcji**

W dniu 9 listopada 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienie od Pana Pawła Kicińskiego - Członka Zarządu Emitenta, o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta powyżej progu 50%.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, zwiększenie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powstało w wyniku nabycia w dniu 5 listopada 2020 r. umowami cywilnoprawnymi 666.150 sztuk akcji Spółki. Przed nabyciem akcji Pan Paweł Kiciński nie posiadał akcji Spółki.

Po nabyciu akcji na dzień złożenia zawiadomienia Pan Paweł Kiciński posiadał 666.150 sztuk akcji stanowiących 54,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 666.150 głosów w spółce co stanowiło 54,99% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

✓ **Zbycie znacznego pakietu akcji**

W dniu 9 listopada 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienie od Pani Joanny Heleny Jakubowskiej - Członka Rady Nadzorczej Emitenta, działającej w imieniu własnym oraz trojga małoletnich dzieci: Julii Jakubowskiej, Michała Jakubowskiego, Adama Jakubowskiego (zwanymi dalej także "Małoletnimi"), jako ich przedstawicieli ustawowych, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, zarówno przez nią jak i przez Małoletnich, poprzez zmniejszenie tych udziałów w wyniku zbycia w dniu 5 listopada 2020 r. łącznej liczby 666.150 akcji na podstawie umów sprzedaży.

Zgodnie treścią zawiadomienia, po zbyciu akcji Zawiadamiający oraz Małoletni posiadali łącznie 3800 Akcji stanowiących łącznie poniżej 0,5% procenta kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 3800 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło poniżej 0,5% ogólnej liczby głosów.

✓ **Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z zamierzonymi zmianami Statutu**

W dniu 13 listopada 2020 roku wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza Pawła Kicińskiego, posiadającego co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o uzupełnienie ogłoszonego porządku obrad o następujące punkty porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa easyCALL S.A.;
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki;
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego;
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Wraz z wnioskiem, uprawniony akcjonariusz przedłożył projekty uchwał w sprawach, o których o uzupełnienie porządku obrad wnioskował.

✓ **Zbycie znacznego pakietu akcji**

W dniu 1 grudnia 2020 roku Zarząd Spółki w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych poinformował, że w dniu 30 listopada 2020 r. wpłynęło zawiadomienie od Piotra Mazurkiewicza w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5%.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powstało w wyniku zbycia w dniu 26 listopada 2020 r. umową cywilnoprawną 309 000 sztuk akcji Spółki. Po zbyciu akcji, na dzień złożenia zawiadomienia Pan Piotr Mazurkiewicz posiadał 28 sztuk akcji stanowiących 0,002% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 28 głosów w spółce co stanowiło 0,002% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

✓ **Zbycie znacznego pakietu akcji**

W dniu 1 grudnia 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienie od Pawła Kicińskiego w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5%.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powstało w wyniku zbycia w dniu 30 listopada 2020 r. umową cywilnoprawną 602 000 sztuk akcji Spółki. Po zbyciu akcji, na dzień złożenia zawiadomienia Pan Paweł Kiciński posiadał 60 200 sztuk akcji stanowiących 4,97% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 60 200 głosów w spółce co stanowiło 4,97% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

✓ **Nabycie znacznego pakietu akcji**

W dniu 2 grudnia 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienie od Pana Artura Górskiego o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta powyżej progu 25%.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, zwiększenie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powstało w wyniku nabycia w dniu 26 listopada 2020 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej 309 000 sztuk akcji Spółki. Przed nabyciem akcji Pan Artur Górski nie posiadał akcji Spółki.

Po nabyciu akcji, na dzień złożenia zawiadomienia Pan Artur Górski posiadał 309 000 sztuk akcji stanowiących 25,51% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających 309 000 głosów w spółce co stanowiło 25,51% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

✓ **Nabycie znacznego pakietu akcji**

W dniu 3 grudnia 2020 roku Zarząd Spółki w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych poinformował, że w dniu 2 grudnia 2020 roku wpłynęło zawiadomienie od ICM Trade 1 EOOD z siedzibą w Sofii, Bułgaria, o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta powyżej progu 33 1/3%.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, zwiększenie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powstało w wyniku nabycia w dniu 30 listopada 2020 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej 602 000 sztuk akcji Spółki. Przed nabyciem akcji ICM Trade 1 EOOD nie posiadał akcji Spółki.

Po nabyciu akcji, na dzień złożenia zawiadomienia ICM Trade 1 EOOD posiadał 602 000 sztuk akcji stanowiących 49,70% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających 602 000 głosów w spółce co stanowiło 49,70% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

✓ **Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów**

W dniu 4 grudnia 2020 roku Zarząd Spółki opublikował wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 grudnia 2020 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:

Paweł Kiciński - posiadający łącznie 662.259 akcji Spółki, uprawniających do 662.259 głosów, co stanowiło 97,07% ogólnej liczby głosów na tym NWZ oraz 54,67% głosów ogółem w Spółce.

✓ **Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 4 grudnia 2020 r. oraz zmiany Statutu Spółki**

W dniu 6 grudnia 2020 roku Zarząd Spółki opublikował treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 grudnia 2020 roku.

Podczas walnego zgromadzenia zostały podjęte dwie zmiany Statutu Spółki – w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej oraz zmiany siedziby Spółki z: Warszawy na: Kraków.

Pozostałe zmiany Statutu przewidziane porządkiem obrad walnego zgromadzenia nie zostały uchwalone (zmiana zasad reprezentacji, zmiana firmy, zmiana PKD, kapitał docelowy, emisja z prawem poboru).

✓ **Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 4 grudnia 2020 r. podjęło uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej: Pani Joanny Jakubowskiej, Pani Hanny Wróblewskiej, Pana Piotra Jakubowskiego, Pana Dawida Rapkiewicza oraz Pana Macieja Pelca.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie zdecydowało o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej na 5 osób i powołało do składu Rady Nadzorczej: Panią Roksanę Greń, Pana Cezarego Jasińskiego, Pana Zbysława Lasek, Pana Daniela Lula oraz Pana Jakuba Zamojskiego.

✓ **Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta**

W dniu 4 grudnia 2020 r. Prezes Zarządu – Krzysztof Rybak złożył rezygnację z pełnionej funkcji Członka (Prezesa) Zarządu. Rezygnacja nastąpiła z dniem 4 grudnia 2020 r.

✓ **Informacja o zawarciu istotnej umowy**

W dniu 8 grudnia 2020 roku Zarząd Spółki, w nawiązaniu do raportu EBI nr 20/2020 z dnia 29 września 2020 r. poinformował, że w dniu 7 grudnia 2020 roku do siedziby Emitenta wpłynęła obustronnie podpisana umowa o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie hurtowego dostępu do sieci OPL (WLR) ze spółką Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Kontrahent"). Umowa weszła w życie z chwilą jej podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021r., tym samym zachowana będzie ciągłość współpracy z Kontrahentem, gdyż dotychczas obowiązująca umowa pomiędzy stronami kończy się z upływem 31 grudnia 2020 r.

✓ **Informacja o zawarciu istotnej umowy**

W dniu 17 grudnia 2020 roku Zarząd Spółki zawarł ze spółką Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Kontrahent”) Umowę Sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, na podstawie której zbył na rzecz Kontrahenta wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Emitenta zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych stanowiący przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego i służący do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla innych przedsiębiorców, dla klientów indywidualnych, dla call center oraz dla operatorów w zakresie telefonii internetowej oraz telefonii stacjonarnej, mieszczących się pod adresem: ul. Pianistów 2 w Warszawie, obejmujący całość dotychczasowej działalności Emitenta, w szczególności: rzeczy ruchome stanowiące środki trwałe oraz wyposażenie związane z Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa (ZCP), w tym infrastruktura techniczna zapewniająca możliwość świadczenia usług telekomunikacyjnych, należności i zobowiązania związane z ZCP za wyjątkiem aktywów i pasywów wyłączonych, prawa z kontraktów i innych umów handlowych, prawa i obowiązki, w tym prawa własności intelektualnej związane z ZCP oraz pracowników, współpracowników oraz zleceniobiorców.

Cena sprzedaży wyniosła 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i została zapłacona.

Sprzedaż ZCP było następstwem uchwały nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. wyrażającej zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta.

Zbycie ZCP powoduje, że cała dotychczasowa działalność Emitenta, tj. działalność telekomunikacyjna, została sprzedana, a Emitent w najbliższej przyszłości, po zakończeniu analizy sytuacji rynkowej oraz prowadzonych rozmów z potencjalnym inwestorem, zdecyduje o dalszych kierunkach rozwoju.

✓ **Zawarcie istotnej umowy**

W dniu 31 grudnia 2020 r. Zarząd Spółki zawarł trójstronne porozumienie z Labocanna z siedzibą w Koszalinie (dawniej: Foxbuy.com S.A.) (dalej: "Kontrahent 1") oraz Clown Polska sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (dalej: "Kontrahent 2"). Na podstawie przedmiotowego porozumienia doszło do uregulowania wszelkich kwestii spornych pomiędzy Spółką a Kontrahentem 1 dotyczących naruszenia przez Spółkę łączącej strony umowy o

zachowaniu poufności oraz dopuszczenia się przez Spółkę czynów nieuczciwej konkurencji w stosunku do Kontrahenta 1 poprzez zapłatę przez Spółkę na rzecz Kontrahenta 1 kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). Przedmiotowa kwota została zapłacona w ten sposób, że kwota 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) została zapłacona na rzecz Kontrahenta 2 w zamian za zwolnienie z długu Kontrahenta 1 za zobowiązanie w stosunku do Kontrahenta 2, natomiast kwota 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) została zapłacona przez Spółkę bezpośrednio na rzecz Kontrahenta 1.

Zapłata przedmiotowej kwoty nie wpłynie na zdolność regulowania przez Spółkę jej zobowiązań i Spółka posiada środki na uregulowanie przedmiotowej płatności.

Po zapłacie przedmiotowej kwoty nie będą miały względem siebie żadnych roszczeń wynikających z kwestii uregulowanych w Porozumieniu.

3.2. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym

✓ Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów

W dniu 18 stycznia 2021 roku Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5% przez podmiot ICM Trade 1 EOOD z siedzibą w Sofii, Bułgaria.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powstało w wyniku zbycia w dniu 13 stycznia 2021 r. na podstawie umów cywilnoprawnych 540 000 sztuk akcji Spółki oraz zbyciem w dniu 14 stycznia 2021 roku w drodze transakcji sesyjnych 1 500 sztuk akcji Spółki.

Po powyższych transakcjach, na dzień złożenia zawiadomienia ICM Trade 1 EOOD posiadał 60 500 sztuk akcji stanowiących 4,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających 60 500 głosów w spółce co stanowiło 4,99% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

✓ Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej –przekroczenie progu 33 1/3% udziału w ogólnej liczbie głosów

W dniu 19 stycznia 2021 roku Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 33 1/3% przez Pana Artura Górskiego.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, zwiększenie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powstało w wyniku nabycia w dniu 13 stycznia 2021 r. na podstawie umów cywilnoprawnych 115 500 sztuk akcji Spółki.

Po nabyciu akcji, na dzień złożenia zawiadomienia Pan Artur Górski posiadał 424 500 sztuk akcji stanowiących 35,05% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających 424 500 głosów w spółce co stanowiło 35,05% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

✓ Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej –przekroczenie progu 33 1/3% udziału w ogólnej liczbie głosów

W dniu 19 stycznia 2021 roku Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 33 1/3% przez Pana Januarego Ciszewskiego.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, zwiększenie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powstało w wyniku nabycia w dniu 13 stycznia 2021 r. na podstawie umów cywilnoprawnych 424 500 sztuk akcji Spółki. Przed powyższą transakcją Pan January Ciszewski nie posiadał akcji Spółki.

Po nabyciu akcji, na dzień złożenia zawiadomienia Pan January Ciszewski posiadał 424 500 sztuk akcji stanowiących 35,05% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających 424 500 głosów w spółce co stanowiło 35,05% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

✓ Rezygnacja członka rady nadzorczej

W dniu 25 stycznia 2021 r. Członek Rady Nadzorczej – Pani Roksana Greń złożyła rezygnację z pełnionej funkcji w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. Rezygnacja została złożona po odbyciu posiedzenia Rady Nadzorczej powołującej Prezesa Zarządu i nastąpiła z chwilą jej złożenia.

✓ Rezygnacja Członka Zarządu

W dniu 25 stycznia 2021 r. Członek Zarządu – Pan Paweł Kiciński złożył rezygnację z pełnionej funkcji w zarządzie Emitenta. Rezygnacja nastąpiła z dniem złożenia rezygnacji, tj. z dniem 25 stycznia 2021 r.

✓ Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta

W dniu 25 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Łukasza Górskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z dniem jej podjęcia.

✓ Zawarcie ugody z byłym członkiem Zarządu Spółki

W dniu 25 stycznia 2021 roku Zarząd Spółki zawarł ugodę z byłym członkiem Zarządu Spółki – Panem Piotrem Mazurkiewiczem (dalej: "były Członek Zarządu"). Zawarcie ugody wynikało z wzajemnych roszczeń jakie strony miały względem siebie, tj. roszczeniach Spółki wobec byłego Członka Zarządu, o których Spółka informowała raportem ESPI nr 14/2020 z dnia 28.10.2020 r. oraz raportem ESPI nr 15/2020 z dnia 30.10.2020 r. oraz roszczeniach byłego Członka Zarządu względem Spółki, o których Spółka informowała raportem ESPI nr 13/2020 z dnia 27.10.2020 r.

Zgodnie z przedmiotową ugodą Spółka zrzekła się roszczeń w stosunku do byłego Członka Zarządu oraz cofnie wraz ze zrzeczeniem się roszczenia wszelkie powództwa oraz wnioski złożone w sądach oraz innych instytucjach przeciwko byłemu Członkowi Zarządu, natomiast były Członek Zarządu zrzekł się roszczeń w stosunku do Spółki. W ramach ugody Spółka zapłaciła na rzecz byłego Członka Zarządu kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), a były Członek Zarządu kupił od Spółki samochód osobowy marki Skoda Superb, rocznik 2016, za kwotę 50.000,00 zł.

Zawarcie przedmiotowej ugody rozwiązuje spór prawny istniejący pomiędzy Spółką a byłym Członkiem Zarządu, co pozwala Spółce skupić się na realizowaniu planów rozwoju.

✓ Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

W dniu 26 stycznia 2021 roku Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od Członka Rady Nadzorczej Emitenta - Pana Cezarego Jasińskiego o zbyciu i nabyciu przez niego akcji Spółki.

✓ Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

W dniu 26 stycznia 2021 r. Członek Rady Nadzorczej – Pan Daniel Lula złożył rezygnację z pełnionej funkcji w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

✓ Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

W dniu 28 stycznia 2021 roku Zarząd Spółki opublikował terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.:

- raport roczny za 2020 rok – w dniu 09.03.2021 roku,
- raport kwartalny za I kwartał 2021 roku - w dniu 8.05.2021 roku,
- raport kwartalny za II kwartał 2021 roku - w dniu 7.08.2021 roku,
- raport kwartalny za III kwartał 2021 roku - w dniu 6.11.2021 roku.

✓ Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

W dniu 28 stycznia 2021 r. Członek Rady Nadzorczej – Pan Cezary Jasiński złożył rezygnację z pełnionej funkcji w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

✓ Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania

W dniu 3 lutego 2021 roku Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów przez Pana Januarego Ciszewskiego.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przez Pana Januarego Ciszewskiego 4 000 akcji Spółki w drodze transakcji sesyjnych w dniu 29 stycznia 2021 roku.

Po powyżej transakcji, na dzień złożenia zawiadomienia Pan January Ciszewski posiadał 439 014 akcji Spółki stanowiących 36,24% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 439 014 głosów, co stanowiło 36,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

✓ Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania

W dniu 26 lutego 2021 roku Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów przez Pana Januarego Ciszewskiego.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przez Pana Januarego Ciszewskiego 14 611 akcji Spółki w drodze transakcji sesyjnych w dniu 18 lutego 2021 roku oraz nabyciem 11 805 akcji Spółki, a także nabyciem 5 500 akcji Spółki przez spółkę zależną - JR HOLDING ASI S.A. w drodze transakcji sesyjnych w dniu 24 lutego 2021 roku.

Po powyżej transakcji, na dzień złożenia zawiadomienia Pan January Ciszewski posiadał 466 309 akcji Spółki stanowiących 38,50% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 466 309 głosów, co stanowiło 38,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Natomiast z podmiotem zależnym - JR HOLDING ASI S.A. Pan January Ciszewski posiadał 472 809 akcji Spółki stanowiących 39,03% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 472 809 głosów, co stanowiło 39,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

✓ Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

W dniu 8 marca 2021 roku Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału ponad 33% i 1/3%, 33%, 25% oraz 20% ogólnej liczby głosów przez Pana Artura Górskiego. Zgodnie z treścią zawiadomienia, zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem przez Pana Artura Górskiego 200 000 akcji Spółki w drodze umowy cywilnoprawnej w dniu 4 marca 2021 roku.

Po powyżej transakcji, Pan Artur Górski posiadał 212 400 akcji Spółki stanowiących 17,53% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 212 400 głosów, co stanowiło 17,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3.3. Spełnienie norm ostrożnościowych

Jednostka nie posiada podpisanych umów kredytowych z bankami. Sytuacja finansowa Jednostki nie stanowi zagrożenia dla Jednostki.

Jednostka na dzień bilansowy spełniała wymogi kapitałowe wynikające z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

4. PERSPEKTYWY I ZAMIERZENIA JEDNOSTKI

Zawarte w niniejszym sprawozdaniu przewidywania nie stanowią obietnicy ani zapewnienia Zarządu Jednostki i są obarczone niepewnością.

Po dokonaniu analizy struktury organizacyjnej Spółki, składników majątku oraz potencjału rozwoju Spółki w obecnym modelu biznesowym, Spółka zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki jakim jest stworzenie podmiotu o mocnej pozycji konkurencyjnej na rynku i maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy poprzez rozwój organiczny Emitenta. Optymalizacja i zwiększenie skali działania oraz redukcja kosztów działalności, docelowo mają przełożyć się na osiągnięcie ponadnormatywnych efektów i wyników Spółki.

Spółka zamierza prowadzić działalność tak, aby uzyskać rozwój prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy Spółki. Wśród rozważanych scenariuszy działań znajdują się: połączenie z innym podmiotem działającym w innej bardziej perspektywicznej branży lub wniesienie innego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55[1] kodeksu cywilnego do struktur Emitenta, pozyskanie nowego znaczącego inwestora lub partnera strategicznego lub finansowego z którym mogłaby podjąć negocjacje w zakresie możliwego połączenia, zawarcie aliansu strategicznego, zmiana struktury Emitenta oraz przejęcie innych podmiotów lub dokonanie transakcji o innej strukturze. Powyższa lista scenariuszy nie jest zamknięta i nie wyklucza uwzględnienia innych, niewymienionych powyżej możliwości.

4.1. Przewidywany rozwój i sytuacja finansowa Jednostki

W 2020 roku Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 10 225 251,08 zł uzyskując stratę netto w wysokości 290 934,07 zł. Wygenerowana strata wynika przede wszystkim z zwiększających się kosztów sprzedaży przy równoczesnym zawężaniu się rynku telefonii stacjonarnej i internetowej w obszarze Klientów indywidualnych.

W dniu 17 grudnia 2020 roku cała dotychczasowa działalność Emitenta, tj. działalność telekomunikacyjna, została sprzedana, a Emitent w najbliższej przyszłości, po zakończeniu analizy sytuacji rynkowej oraz prowadzonych rozmów z potencjalnym inwestorem, zdecyduje o dalszych kierunkach rozwoju.

Na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka nie prowadzi tej działalności gospodarczej w tym obszarze.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

<u>rentowność sprzedaży liczona na poziomie:</u>			
- wyniku ze sprzedaży – wynik ze sprzedaży / przychód ze sprzedaży	199 439,82 zł	10 225 251,08 zł	2 %
- wyniku z dział operacyjnej – wynik operacyjny / przychód ze sprzedaży	- 222 259,23 zł	10 225 251,08 zł	-2 %
- wyniku brutto – brutto / przychód ze sprzedaży	- 220 460,07 zł	10 225 251,08 zł	-2 %
- wyniku netto – netto / przychód ze sprzedaży	- 290 934,07 zł	10 225 251,08 zł	-3 %

<u>rentowność majątku:</u>			
(wynik netto / średnia suma aktywów)	- 290 934,07 zł	2 323 975,59 zł	-13 %
<u>rentowność kapitału własnego:</u>			
(wynik netto / średni kapitał własny)	- 290 934,07 zł	1 618 963,45 zł	-18 %
<u>wskaźnik płynności I:</u>			
(aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe)	2 215 379,85 zł	606 553,24 zł	365 %
<u>wskaźnik płynności II:</u>			
(aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe)	2 215 379,85 zł	606 553,24 zł	365 %
<u>pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym</u>			
(kapitały własne / aktywa trwałe)	1 473 496,41 zł	40 896,70 zł	3 603 %

5. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

W roku 2020 Emitent przestrzegał części zasad ładu korporacyjnego, opisanych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”:

LP	DOBRA PRAKTYKA	ZAKRES STOSOWANIA	KOMENTARZ
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna	TAK	Wszystkie istotne informacje dotyczące zwołania i przebiegu Walnego Zgromadzenia Emitent publikuje w formie raportów bieżących oraz umieszcza na swojej stronie internetowej – zatem akcjonariusze nie biorący udziału osobiście w walnym zgromadzeniu oraz inni zainteresowani inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszonymi na

	zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.		walnym zgromadzeniu. Koszty związane z infrastrukturą techniczną umożliwiającą transmisję obrad walnego zgromadzenia przez Internet emitent uznaje za niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających.
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK	
3.1	podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)	TAK	
3.2	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najczęściej przychodów,	TAK	
3.3	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
3.4	Życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
3.5	powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	
3.6	dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
3.7	zarys planów strategicznych spółki,	TAK	Zawarte każdorazowo w raporcie rocznym Emitenta
3.8	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku, gdy emitent publikuje prognozy),	NIE	W roku 2020 Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych
3.9	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
3.10	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
3.11	(skreślony),	---	

3.12	opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	Raporty bieżące oraz okresowe zamieszczane są na stronie internetowej Spółki i NewConnect
3.13	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
3.14	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	
3.15	(skreślony),	---	
3.16	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	TAK	Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie Spółka zobowiązuje się do przestrzegania
3.17	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie Spółka zobowiązuje się do przestrzegania
3.18	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie Spółka zobowiązuje się do przestrzegania
3.19	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, w przypadku ponownego zawarcia przez spółkę umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy	NIE	
3.20	Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
3.21	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	
3.22	(skreślony).	---	
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający	TAK	

	<p>łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.</p>		
4	<p>Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.</p>	TAK	
5	<p>Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.</p>	TAK	<p>Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową zawierającą moduł relacji inwestorskich stworzony zgodnie z rekomendacjami GPW. Strona ta jest na bieżąco aktualizowana, a wszelkie informacje i raporty zawierające treści istotne z punktu widzenia inwestorów indywidualnych oraz innych akcjonariuszy są na niej zamieszczane niezwłocznie i z zachowaniem należytej staranności. W opinii zarządu spółki informacje przekazywane za pośrednictwem strony internetowej w sposób wystarczający i kompletny zapewniają inwestorom możliwość dokonywania bieżącej oceny rozwoju spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.</p>
6	<p>Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą</p>	Nie dotyczy	
7	<p>W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich</p>	Nie dotyczy	

	obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.		
8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	Nie dotyczy	
9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
9.2	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	Nie dotyczy	
10	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Jeżeli zaistnieje to o datach takich spotkań spółka informować będzie za pośrednictwem własnej strony internetowej
12	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania
13	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce,	TAK	

	<p>informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.</p>		
14	<p>Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.</p>	TAK	<p>Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.</p>
15	<p>Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.</p>	TAK	<p>Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.</p>
16	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, - zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, - informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, - kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z 	NIE	<p>Wszystkie istotne informacje dotyczące kondycji finansowej Spółki są przekazywane w ramach raportów kwartalnych oraz bieżących.</p>

	inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.	
16a	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK
17	(skreślony).	---

6. POZOSTAŁE INFORMACJE DOT. JEDNOSTKI

Nie dotyczy.

Kraków, dnia 9 marca 2021 r.

Łukasz Górski
Prezes Zarządu