

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30.06.2017), ja emerytowany notariusz Magdalena Szydłuk, zastępca notariusza Michała Szydłuka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicy Bohaterów Modlina 36, w tejże Kancelarii, sporządziłam protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres 02-403 Warszawa, ulica Pianistów nr 2), NIP: 701-00-49-750, REGON: 140738830, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego **pod numerem KRS 0000342202**, zgodnie z okazaną przy niniejszym akcie Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) w dniu 29 czerwca 2017 roku, Identyfikator wydruku: RP/342202/14/20170629134244.-----

Protokół

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki easyCALL.pl S.A. otworzył Michał Paweł Jakubowski który stwierdził, że w dniu dzisiejszym tj. 30 (trzydziestego) czerwca 2017 roku, w tutejszej Kancelarii Notarialnej, odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki easyCALL.pl Spółki Akcyjnej z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki stanu wykonania uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o sposobie pokrycia straty za rok 2015. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu pokrycia straty za rok 2015.-----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok

- i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.-----
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.-----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016.-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----
 18. Wolne wnioski.-----
 19. Zamknięcie obrad.-----

Tożsamość Michała Pawła Jakubowskiego notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AUX 160770 z terminem ważności do dnia 19.04.2022 roku, PESEL 80042907714, zamieszkały 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, ulica Wojska Polskiego 49 B m. 37, województwo mazowieckie.-----

Ad. 2 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym wybrało jednogłośnie Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Prezesa Zarządu Michała Jakubowskiego. Jednocześnie z uwagi na fakt, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy udział bierze tylko jeden akcjonariusz odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----



Ad. 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) Akcjonariusz posiadający łącznie 666.150 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcje i głosów, co stanowi 54,99% (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym ESPI nr 1/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku. Ponadto Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Ad. 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem zaproponowanego porządku obrad oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowany porządek obrad został przyjęty.-----

Ad. 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący działając jako Prezes Zarządu Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki stan wykonania uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 4/06/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku wskazując, że ww. uchwała nie została do dnia dzisiejszego wykonana, a strata Spółki za rok 2015 nie została pokryta. -----

Ad. 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 1/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, stwierdza że uchwałą nr 4/06/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku podjęło decyzję o pokryciu straty Spółki za 2015 rok wynoszącej kwotę 465.288,56 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 56/100) z zysku z lat przyszłych.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić sposób pokrycia straty Spółki za rok 2015 ustalony uchwałą wskazaną w § 1 powyżej, w ten sposób że postanawia pokryć stratę Spółki za 2015 rok w kwocie 465.288,56 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 56/100) z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.-----

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

Ad. 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 2/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2016, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. ---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.-----

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

Ad. 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 3/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.-----

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

Ad. 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 4/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok, na które składają się:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.546.327,44 zł (słownie: cztery miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 44/100),-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 194.879,55 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 55/100),-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 430.398,86 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 86/100),-----
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 194.879,55 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 55/100),-----



f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.-----

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

Ad. 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 5/06/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk Spółki za 2016 rok w kwocie 194.879,55 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 55/100) w ten sposób, że:-----
 - a. na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki, tj. po 0,16 (szesnaście) groszy brutto na akcję przeznaczyć kwotę 193.808,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiem złotych 00/100),-----
 - b. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 1.071,55 zł (słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt jeden złotych 55/100).-----
2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 28 lipca 2017 roku.-----
3. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 11 sierpnia 2017 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.-----

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

Ad. 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 6/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.-----

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

Ad. 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----



Uchwała nr 7/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.-----

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

Ad. 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 8/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Pani Joannie Helenie Jakubowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.-----

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

Ad. 14 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 9/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.-----

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

Ad. 15 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 10/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Michałowi Aszychminowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.-----

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

Ad. 16 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 11/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz, udziela **Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.-----

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

Ad. 17 porządku obrad:-----

Uchwała nr 12/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-

§ 2



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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.-----

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

Ad. 18 porządku obrad: -----

Przewodniczący postanowił przejść do następnego punktu porządku obrad Zgromadzenia ponieważ żadna z obecnych osób nie zgłosiła w tym miejscu wniosków oraz innych spraw, podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie.-----

Ad. 19 porządku obrad: -----

Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Do protokołu dołączono listę obecności.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu wydawane będą Spółce w dowolnej ilości.-----

Pobrano opłaty gotówką:-----

- **taksa notarialna** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm. oraz z 2008 roku Nr 173, poz. 1078) -----**200,00 zł**

- **podatku Vat 23 %** na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) -----**46,00 zł**

Razem koszty aktu wynoszą : ----- **246,00 zł**

(dwieście czterdzieści sześć złotych).-----

Powysze opłaty nie obejmują kosztów za wypisy z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania będą podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

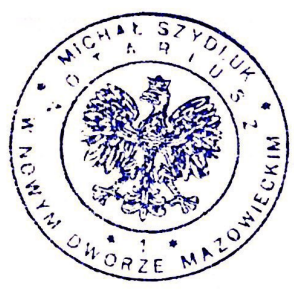
KANCELARIA NOTARIALNA
Michał Szydłuk – Notariusz
ul. Bohaterów Modlina 36
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel.22 775-23-87, fax.22 775-90-40
szydluk@notariusze.waw.pl

REPERTORIUM A Nr:2663..... /2017 r.

WYPIS ten wydanoSpisce.....

Pobrano: taksy notarialnej z § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.VI.2004 r.
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.)
.....11..... zł oraz podatek Vat 23 %0,23..... zł

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia30.06.....2017 roku.



Magdalena Szydłuk
EMERYTOWANY NOTARIUSZ

