

Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) Akcjonariusz posiadający łącznie 666.150 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji 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 1/2019 z dnia 31 maja 2019 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 zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 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 2018, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 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. 6 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 2/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 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 2018 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. 7 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 3/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 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 2018 rok, na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.175.060,27 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt 27/100), -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 31.508,50 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiem 50/100), -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 56.988,96 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem 96/100), -----
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 31.508,50 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiem 50/100), -----
- 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. 8 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 4/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę Spółki za 2018 rok w kwocie 31.508,50 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiem 50/100), z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 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 5/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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. 10 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 6/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 7/06/2019

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

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 8/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 9/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 10/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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:-----

Uchwała nr 11/06/2019

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

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 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. 17 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.-----