



Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki easyCALL.pl S.A. zaplanowanego na dzień 30 czerwca 2016 roku o godz. 12.00 w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Bohaterów Modlina 36 w Kancelarii Notarialnej Magdalena Szydłuk & Michał Szydłuk Kancelaria Notarialna s.c.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2015 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2015 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2015 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2015 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2015 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2015 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2015 roku.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Ad.5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ___/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 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 2015, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr __/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 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 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ___/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 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 2015 rok, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.939.662,32 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 32/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 465.288,56 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 56/100),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.498.077,53 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 53/100),
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 465.288,56 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 56/100),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ___/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za 2015 rok

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ___/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ___/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ___/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ___/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ___/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ___/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ___/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.