

1. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr ___/___/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia __ 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Pana/Pani _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

2. Uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

Uchwała nr ___/___/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia __ 2020 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

3. Uchwała w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

Uchwała nr ___/___/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia __ 2020 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać, dla potrzeb tego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

_____ - jako Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,
_____ - jako Członek Komisji Skrutacyjnej,
_____ - jako Sekretarz Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

4. Uchwała w sprawie odwołania Pani Joanny Jakubowskiej z Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr ___/___/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ___ 2020 roku
w sprawie odwołania Pani Joanny Jakubowskiej z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje Panią Joannę Helenę Jakubowską z Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5. Uchwała w sprawie odwołania Pani Hanny Wróblewskiej z Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr ___/___/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ___ 2020 roku
w sprawie odwołania Pani Hanny Wróblewskiej z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje Panią Hannę Wróblewską z Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6. Uchwała w sprawie odwołania Pana Piotra Jakubowskiego z Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr ___/___/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia __ 2020 roku
w sprawie odwołania Pana Piotra Jakubowskiego z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje Pana Piotra Tomasza Jakubowskiego z Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7. Uchwała w sprawie odwołania Pana Dawida Rapkiewicza z Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr __/__/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia __ 2020 roku
w sprawie odwołania Pana Dawida Rapkiewicza z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje Pana Dawida Rapkiewicza z Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8. Uchwała w sprawie odwołania Pana Macieja Pelca z Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr __/__/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia __ 2020 roku
w sprawie odwołania Pana Macieja Pelca z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje Pana Macieja Pelca z Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

9. Uchwała w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. oraz długości kadencji

Uchwała nr ___/___/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia __ 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. oraz długości kadencji

§ 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia, iż w skład Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. wchodzić będzie 6 członków, wybranych na wspólną kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu easyCALL.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10. Uchwała w sprawie powołania _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr ___/___/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia __ 2020 roku

w sprawie powołania _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.
_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

11. Uchwała w sprawie powołania _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr ___/___/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia __ 2020 roku

w sprawie powołania _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.
_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

12. Uchwała w sprawie powołania _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr ___/___/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia __ 2020 roku

w sprawie powołania _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.
_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

13. Uchwała w sprawie powołania _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr ___/___/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia __ 2020 roku
w sprawie powołania _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.
_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

14. Uchwała w sprawie powołania _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr ___/___/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia __ 2020 roku
w sprawie powołania _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.
_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

15. Uchwała w sprawie powołania _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr ___/___/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia __ 2020 roku
w sprawie powołania _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.
_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

16. Uchwała w sprawie zmiany treści § 15 ust. 1 Statutu spółki

Uchwała nr ___/___/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia __ 2020 roku
w sprawie zmiany treści § 15 ust. 1 statutu spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia zmienić treść § 15 ust. 1 statutu easyCALL.pl S.A. nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki w sprawach majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

17. Uchwała w sprawie zmiany treści § 18 ust. 7 lit p) Statutu Spółki

Uchwała nr ___/___/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia __ 2020 roku
w sprawie zmiany treści § 18 ust. 7 lit p) statutu spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia zmienić treść § 18 ust. 7 lit p) Statutu easyCALL.pl S.A. nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„7. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki oraz wszelkich jej oddziałów. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

p) wyrażanie zgody na dokonywanie inwestycji, wydatków i zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, o ile nie wynikają one z planu rocznego Spółki bądź biznes planu obejmującego część lub całość działań Spółki,”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa easyCALL.PL S.A.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia easyCALL.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie z 4 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa easyCALL S.A.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki easyCALL S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na

podstawie art. 393 pkt 3 w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt 4 Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej całość dotychczasowej działalności, stanowiący wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie w strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych potrzebnych do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, obejmujący w szczególności:

- a. pracowników i współpracowników;
 - b. aktywa trwałe;
 - c. kontrakty i inne umowy handlowe;
 - d. środki pieniężne i należności niezbędne do prowadzenia działalności z zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych;
 - e. wszelkie zobowiązania Spółki związane z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które łącznie z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2. Przejście zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej pracowników nastąpi w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

§ 2

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez sprzedaż jej na rzecz podmiotu trzeciego w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny.

§ 3

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:

- a) ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;
- b) ustalenie szczegółowych warunków zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w tym wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;
- c) określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
- d) przejścia zakładu pracy;
- e) ustalenie innych szczegółowych warunków zbycia oraz dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej Uchwały

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

19. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki

Uchwała nrNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia easyCALL.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie z 4 grudnia 2020 r.

w sprawie:

zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 1. Firma Spółki brzmi: Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym, także w postaci znaku towarowego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

20. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki

Uchwała nrNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia easyCALL.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie z 4 grudnia 2020 r.

w sprawie:

zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 2 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

21. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki

Uchwała nrNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia easyCALL.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie z 4 grudnia 2020 r.

w sprawie:

zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 6. ust. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

.....
.....
.....
.....
.....”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

22. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki – upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Uchwała nrNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia easyCALL.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie z 4 grudnia 2020 r.

w sprawie:

zmiany Statutu Spółki – upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Działając na podstawie art. 430 i 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), w terminie do dnia 30 listopada 2023 roku („kapitał docelowy”).
2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.
4. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego.
5. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w

granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych.

6. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności jest umocowany do:
- a. *ustalenia ceny emisyjnej akcji,*
 - b. *zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,*
 - c. *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,*
 - d. *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”*

§ 2

Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych:

„Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu umożliwienie szybkiego i elastycznego przeprowadzanie przez spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitału zakładowego spółki, tym samym wzmocnienia jej pozycji rynkowej. Mając na uwadze fakt, że spółka jest spółką publiczną, akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną oraz będą wprowadzone do obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co powinno ułatwić pozyskanie inwestorów zainteresowanych objęciem akcji w ramach kapitału docelowego, co w konsekwencji umożliwi spółce szybkie pozyskanie kapitału. Zarząd Spółki został ograniczony w możliwości wyłączenia prawa poboru poprzez uzyskanie zgody Rady Nadzorczej, tym samym interes inwestorów mniejszościowych został również zabezpieczony.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.

23. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 2020 r. (dzień prawa poboru) 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

Uchwała nrNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia easyCALL.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie z 4 grudnia 2020 r.

w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 2020 r. (dzień prawa poboru) 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

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.422,600,00 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 24.226.000 (dwadzieścia cztery miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej „akcjami serii D”).
3. Akcje serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w ofercie publicznej z zachowaniem prawa poboru wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 2020 r. (dzień prawa poboru).
4. Na każdą dotychczasową jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 20 jednostkowych praw poboru, przy czym 1 jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 1 akcji serii D.
5. W przypadku, gdy liczba akcji serii D, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
6. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).
7. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r.
8. Akcje serii D pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.
9. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.
10. Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D i zasad ich opłacania.
11. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii D, będą mogli w terminie jego

wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

12. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do:
 - a. określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii D. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa,
 - b. dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
 - c. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 KSH.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

§ 3

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 8 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.543.730,00 (dwa miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści) złotych i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o nr od 01 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o nr od 01 do 60.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz 151.300 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii C o nr od 01 do 151.300 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz nie więcej niż 24.226.000 (dwadzieścia cztery miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji

zwykłych na okaziciela serii D o nr od 01 do 24.226.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.

24. Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Uchwała nr ___/___/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia __ 2020 roku
w przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu easyCALL.pl S.A. uwzględniającego zmiany zawarte w uchwałach nr _____ z dnia ___ 2020 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

25. Uchwała w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

Uchwała nr ___/___/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia __ 2020 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

§ 1

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia o pokryciu kosztów zwołania i odbycia tego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
