

**„Uchwała nr 1  
z dnia 12 lipca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Karola Szymańskiego. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

**Natasza Klikowicz** stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** akcji, co stanowi 53,29 % (pięćdziesiąt trzy całe dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 2  
z dnia 12 lipca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Przedstawienie wyników audytu związanego z działalnością byłego Prezesa Zarządu. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty, oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego Sprawozdania. -----
7. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego Sprawozdania. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty przez Spółkę za rok obrotowy 2017. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z upoważnieniem Zarządu do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji. -----

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 18. -----

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 38 ust. 3 pkt.2. -----

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego Statutu Spółki. ---

18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** akcji, co stanowi 53,29 % (pięćdziesiąt trzy całe dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.076.666 (cztery miliony**

**siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć**) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 3  
z dnia 12 lipca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w  
porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że sprawy przewidziane w porządku obrad zostaną rozpatrzone w następującej kolejności: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----
4. Przedstawienie wyników audytu związanego z działalnością byłego Prezesa Zarządu. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z upoważnieniem Zarządu do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji. ----
6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty, oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie

zatwierdzenia tego Sprawozdania. -----

8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego Sprawozdania. -----

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----

10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty przez Spółkę za rok obrotowy 2017. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku. -----

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 18. -----

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 38 ust. 3 pkt.2. -----

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego Statutu Spółki. ---

18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** akcji, co stanowi 53,29 % (pięćdziesiąt trzy całe dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.076.666 (cztery miliony**

**siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć**) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 4  
z dnia 12 lipca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zmiany treści par. 9 Statutu Spółki, pozbawienia  
akcjonariuszy prawa poboru, zgody na  
dematerializację akcji, zgody na wprowadzenie akcji do obrotu w  
Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez  
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie, po przedstawieniu przez Zarząd Spółki pisemnej opinii Zarządu, o której mowa w art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych niniejszym akceptuje treść tej opinii i uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Statut Spółki zmienia się w ten sposób, iż § 9 Statutu Spółki otrzymuje nową, następującą treść:-----

*„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki łącznie o kwotę nie wyższą niż 573.000 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji Spółki w ramach limitu określonego powyżej wygasa z upływem lat trzech od dnia rejestracji zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 12 lipca 2018 roku. -----*

*2. Akcje emitowane przez Zarząd Spółki w ramach ww. upoważnienia mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----*

*3. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----*

*4. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawić w*



*całości lub w części prawa pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawa poboru), związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego, dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.” -----*

## **§ 2.**

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację akcji, powstałych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1. -----

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcia notowań w tym systemie akcji, o których mowa w ust. 1 powyżej. -----

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych do przeprowadzenia dematerializacji akcji, o których mowa w ust. 1, w szczególności do zawarcia umów, których przedmiotem jest rejestracja w depozycie akcji, o których mowa w ust. 1. -----

4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia akcji do depozytu prowadzonego przez uprawniony do tego podmiot. -----

5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela w celu ich dematerializacji. ---

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** akcji, co

stanowi 53,29 % (pięćdziesiąt trzy całe dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 5  
z dnia 12 lipca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A.. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** akcji, co stanowi 53,29 % (pięćdziesiąt trzy całe dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 6  
z dnia 12 lipca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników  
badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz  
Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz wniosku Zarządu,  
co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki, oraz w sprawie  
zatwierdzenia tego Sprawozdania.**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz oceny sytuacji Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** akcji, co stanowi 53,29 % (pięćdziesiąt trzy całe dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 7  
z dnia 12 lipca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności  
Rady Nadzorczej Spółki  
zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2017 roku**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** akcji, co stanowi 53,29 % (pięćdziesiąt trzy całe dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 8  
z dnia 12 lipca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z  
działalności Spółki za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Call Center Tools S.A. za rok obrotowy 2017.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** akcji, co stanowi 53,29 % (pięćdziesiąt trzy całe dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 9**  
**z dnia 12 lipca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Call Center Tools S.A. za rok 2017, składające się z:-----

1. wprowadzenia; -----
  2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.793.837,64 zł;-----
  3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę w kwocie 1.093.809,84 zł;----
  4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.190.310,34 zł;-----
  5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 949.655,21 zł; -----
  6. informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. -----
- Powyższe dokumenty zostały sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.076.666 (cztery miliony**

**siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć**) akcji, co stanowi 53,29 % (pięćdziesiąt trzy całe dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **3.776.666 (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i przy **300.000 (trzystu tysiącach)** ważnych głosów „przeciw”. -----



**„Uchwała nr 10**  
**z dnia 12 lipca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę zrealizowaną w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. w kwocie 1.093.809,84 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** akcji, co stanowi 53,29 % (pięćdziesiąt trzy całe dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 11  
z dnia 12 lipca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z  
wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Wiechnikowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2017 roku, tj. od dnia 29.12.2017 do dnia 31.12.2017 r.----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** akcji, co stanowi 53,29 % (pięćdziesiąt trzy całe dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 12  
z dnia 12 lipca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z  
wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki nie udziela Panu Andrzejowi Szumlasowi, byłemu członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2017 tj. od 01.01.2017 r. do 15.09.2017 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** akcji, co stanowi 53,29 % (pięćdziesiąt trzy całe dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 13  
z dnia 12 lipca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bolesławowi Gawłowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** akcji, co stanowi 53,29 % (pięćdziesiąt trzy całe dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **3.396.666 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, przy **680.000 (sześciuset osiemdziesięciu tysiącach)** ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

**„Uchwała nr 14  
z dnia 12 lipca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Andrzejewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** akcji, co stanowi 53,29 % (pięćdziesiąt trzy całe dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 15  
z dnia 12 lipca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonania  
obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Żmijewskiemu – byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 15 września 2017 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** akcji, co stanowi 53,29 % (pięćdziesiąt trzy całe dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 16  
z dnia 12 lipca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Pyskło – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** akcji, co stanowi 53,29 % (pięćdziesiąt trzy całe dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 17  
z dnia 12 lipca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki nie udziela Panu Krzysztofowi Szumlasowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** akcji, co stanowi 53,29 % (pięćdziesiąt trzy całe dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----



**„Uchwała nr 18**  
**z dnia 12 lipca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Nataszy Klikowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017, tj. od dnia 29 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** akcji, co stanowi 53,29 % (pięćdziesiąt trzy całe dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 19  
z dnia 12 lipca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Krzysztofa Szumlas z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** akcji, co stanowi 53,29 % (pięćdziesiąt trzy całe dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 20**  
**z dnia 12 lipca 2018 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zmiany treści par. 18 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

Statut Spółki zmienia się w ten sposób, iż dotychczasową treść § 18 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się po nim ust. 2 o następującej treści: -----

*„2. Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką i członkiem rodziny któregośkolwiek z członków Zarządu, wymagana jest zgoda co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Przez członków rodziny, o których mowa w zdaniu poprzednim rozumie się krewnych w linii prostej oraz krewnych i powinowatych w linii bocznej do 3 stopnia.”-----*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** akcji, co stanowi 53,29 % (pięćdziesiąt trzy całe dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

**„Uchwała nr 21  
z dnia 12 lipca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zmiany treści par. 38 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Statut Spółki zmienia się w ten sposób, iż: §38 ust. 3 pkt. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

*„2) przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż przed końcem pierwszego miesiąca roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.” -----*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** akcji, co stanowi 53,29 % (pięćdziesiąt trzy całe dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 22  
z dnia 12 lipca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki w następującym nowym brzmieniu: -----

**„STATUT SPÓŁKI  
CALL CENTER TOOLS S.A.  
(tekst jednolity)**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Call Center Tools spółka akcyjna”. -----

**§ 2.**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Call Center Tools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000351406. -----

**§ 3.**

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

**§ 4.**

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

**§ 5.**

1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały,

przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne. -----

2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub nowozakładanych spółek handlowych. --

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -----

- 1) (PKD 61.10.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 2) (PKD 61.20.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
- 3) (PKD 61.30.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, --
- 4) (PKD 61.90.Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, ---
- 5) (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 6) (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 7) (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 8) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 9) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 10) (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych, -----
- 11) (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 12) (PKD 58) Działalność wydawnicza, -----
- 13) (PKD 33.1) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń,-----
- 14) (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i

- wyposażenia,-----
- 15) (PKD 95) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,-----
- 16) (PKD 71.1) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 17) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 18) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 19) (PKD 77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 20) (PKD 73.1) Reklama, -----
- 21) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych,-----
- 22) (PKD 74) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,-----
- 23) (PKD 82.20.Z) Działalność centrów telefonicznych (call center), ----
- 24) (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację,-----
- 25) (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 26) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 27) (PKD 64.9) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
- 28) (PKD 47.9) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
- 29) (PKD 46.5) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,-----
- 30) (PKD 46.6) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,-----
- 31) (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
- 32) (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,-----

33) (PKD 78.30.Z) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----

34) (PKD 82.11.Z) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----

35) (PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

36) (PKD 96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale niewyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków. -----

## § 7.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 §4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----

## II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 765.000 zł (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10 gr (10 groszy każda). -----

### § 9.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału



zakładowego Spółki łącznie o kwotę nie wyższą niż 573.000 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji Spółki w ramach limitu określonego powyżej wygasa z upływem lat trzech od dnia rejestracji zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 12 lipca 2018 roku. -----

2. Akcje emitowane przez Zarząd Spółki w ramach ww. upoważnienia mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

3. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----

4. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawić w całości lub w części prawa pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawa poboru), związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego, dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----

#### **§ 10.**

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza. -----

### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

#### **§ 11.**

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

#### **A. ZARZĄD SPÓŁKI**

#### **§ 12.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----

2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki. -----

### **§ 13.**

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego członka. -----

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w § 2. -----

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----

### **§ 14.**

1. Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie. -----

2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1. -----

### **§ 15.**

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----

2. Jeżeli Zarząd dokona wyboru Prezesa w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. -----

### **§ 16.**

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----

2. Regulamin określa co najmniej: -----

1) sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd, ----

2) zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym. -----

**§ 17.**

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu. -----

**§ 18.**

1. Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. -----

2. Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką i członkiem rodziny któregośkolwiek z członków Zarządu, wymagana jest zgoda co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Przez członków rodziny, o których mowa w zdaniu poprzednim rozumie się krewnych w linii prostej oraz krewnych i powinowatych w linii bocznej do 3 stopnia. -----

**B. RADA NADZORCZA****§ 19.**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

**§ 20.**

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy: -----

1. wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, -----

2. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego

przez Zarząd Spółki, -----

3. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji, -----

4. udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki. -----

### **§ 21.**

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków. -----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w § 2. -----

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----

4. W przypadku rezygnacji lub śmierci jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż pięciu członków, Rada Nadzorcza jest uprawniona do bezzwłocznego (w terminie nie później niż 10 dni o powzięciu informacji o rezygnacji lub śmierci) dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. Dokooptowanie następuje poprzez podjęcie jednogłośnej uchwały pozostałych członków Rady Nadzorczej. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadzie dokooptowania nie może być większa niż 2. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. Jednocześnie w przypadku nie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce

dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wskazanej przez Walne Zgromadzenie, po wykorzystaniu przez Radę Nadzorczą uprawnień do dokooptowania 2 członków Rady Nadzorczej. -----

5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, w tym członka Rady Nadzorczej wybranego zgodnie z ust. 4 powyżej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

### **§ 22.**

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej. -----

2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1. -----

### **§ 23.**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. -----

2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta stołecznego Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę. -----

### **§ 24.**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. -----

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego

miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd. -----

3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. -----

4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części. ---

#### **§ 25.**

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### **§ 26.**

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. -----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregoś z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość. -----

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

### **§ 27.**

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Rady Nadzorczej. -----

2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie. -----

### **§ 28.**

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

### **§ 29.**

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w § 26 ust 4. -----

## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 30.**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu. -----

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości,

użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

### **§ 31.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu. -----

2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----

### **§ 32.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego. -----

2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

### **§ 33.**

1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne. -----

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać, jeżeli Rada Nadzorcza nie przekaze pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o zaopiniowanie sprawy, w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku o wyrażenie opinii. -----

3. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie wymagające uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd. 2, a także sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie przez Zarząd, poza przypadkami przewidzianymi przez inne regulacje szczególne. -

### **§ 34.**



1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów.-----

2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów. -----

3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany. -----

### **§ 35.**

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad. -----

## **V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 36.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

### **§ 37.**

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----

1/ kapitał zakładowy, -----

2/ kapitał zapasowy, -----

3/ kapitały rezerwowe, -----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego. ---

### **§ 38.**

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy. -----

2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym. -----

3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do: -----

1) sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy, -----

2) przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż przed końcem pierwszego miesiąca roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet. -----

4. Zatwierdzenie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej. -----

### § 39.

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----

### § 40.

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami. -----

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 41.

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych." -----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego." -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** akcji, co

stanowi 53,29 % (pięćdziesiąt trzy całe dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **4.076.666 (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----