

**Projekty uchwał**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. w dniu 15.07.2019 r.**

**Uchwała Nr [●]/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lipca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani / Pana [●].

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lipca 2019 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lipca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią: [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Projekty uchwał**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. w dniu 15.07.2019 r.**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lipca 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Uchylenie tajności głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej oraz wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego sprawozdania finansowego Spółki;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowych sprawozdań Rady Nadzorczej;
9. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018;
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lipca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 (tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.), postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące:

## **Projekty uchwał**

### **na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. w dniu 15.07.2019 r.**

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49 939 tys. zł (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 14 105 tys. zł (czternaście milionów sto pięć tysięcy złotych);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 31 308 tys. zł (trzydzieści jeden milionów tysięcy trzysta osiem tysięcy złotych);
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 105 tys. zł (sto pięć tysięcy złotych);
6. kalkulacje podatku dochodowego;
7. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Uchwała Nr [●]/2019**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**

**z dnia 15 lipca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 (tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.), postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Uchwała Nr [●]/2019**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**

**z dnia 15 lipca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018**

**oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności**

**Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku**

**Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018**

**Projekty uchwał**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. w dniu 15.07.2019 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018, zawierające ocenę sytuacji Spółki;
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lipca 2019 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału osiągniętego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r. zysku netto Spółki w wysokości 14.104.971,32 (słownie: czternaście milionów sto cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści dwa grosze) w ten sposób, że w całości przeznacza go na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lipca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dawidowi Wójcickiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. w dniu 15.07.2019 r.**

**Uchwała Nr [●]/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lipca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Krzysztofowi Płachcie, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lipca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jakubowi Płachcie, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lipca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**Projekty uchwał**

**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. w dniu 15.07.2019 r.**

udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Bogdanowi Lewickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**

**z dnia 15 lipca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Włodzimierzowi Wójcickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**

**z dnia 15 lipca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jakubowi Klebanowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**

**z dnia 15 lipca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

## **Projekty uchwał**

**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. w dniu 15.07.2019 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Wapińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała Nr [●]/2019**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**

**z dnia 15 lipca 2019 roku**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią / Pana [●] ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała Nr [●]/2019**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**

**z dnia 15 lipca 2019 roku**

**w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała Nr [●]/2019**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**

**z dnia 15 lipca 2019 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią / Pana [●] (PESEL: [●]) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

**Projekty uchwał**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. w dniu 15.07.2019 r.**

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.