

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego maja dwa tysiące dwudziestego roku (12.05.2020), przede mną notariuszem Aleksandrą Truścińską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Brodnicy, przy ulicy Duży Rynek 13, w lokalu numer 7 (kod pocztowy: 87-300), o godzinie 10:00 w budynku numer 2, przy ulicy Pianistów w Warszawie (kod pocztowy: 02-403), odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02- 403 Warszawa, ul. Pianistów 2, REGON: 142351353, NIP: 7010226488), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000383038**, co potwierdza okazana notariuszowi informacja odpowiadająca aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców dla spółki pod firmą: **Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, pobrana na podstawie przepisu art. 4 ust. 4aa Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1500 ze zm.), wydana przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego dnia 12 maja 2020 roku o godzinie 08:04:20, z którego to Zgromadzenia ja, niżej podpisana Aleksandra Truścińska - notariusz w Brodnicy, sporządziłam następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki pod firmą:

Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** otworzył **Mateusz Kowalski** – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 12 maja 2020 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki, tj. w budynku numer 2 przy ulicy Pianistów w Warszawie (kod pocztowy: 02-403), Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ *Kodeksu spółek handlowych*, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, ogłoszeniem zamieszczonym stosownie do dyspozycji

art. 402¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku **Kodeks spółek handlowych** (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.), zawierającym następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad,-----
- 2) Wybór Przewodniczącego NWZ,-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad,-----
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018,-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018,-----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,-----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018,-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki,-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki,-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
- 14) Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,-----
- 15) Zamknięcie obrad.-----

Ad. 2.-----

Zgodnie z porządkiem obrad Pan Mateusz Kowalski zaproponował podjęcie następującej uchwały:-

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI pod firmą:

Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Cezarego Jasińskiego**.-----

Pan **Mateusz Kowalski** stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.787.969 akcji, co stanowi 62,59 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.787.969, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.787.969 głosami „za”,

przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1, a tym samym wybrało Cezarego Jasińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Pan **Cezary Jasiński** wyraził zgodę na przyjęcie funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i objął przewodniczenie nad obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Tożsamość Pana Cezarego Jasińskiego, syna xxx i xxx, PESEL: xxxxxxxxxx, zamieszkałego w miejscowości xxx, przy ulicy xxx, pod numerem xx m.xxx (kod pocztowy: xx-xxx), Notariusz ustaliła na podstawie okazanego jej dowodu osobistego numer xxx xxxxxx, ważnego do dnia xx xxx xxxx roku.-----

Ad. 3.-----

Następnie zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Zgromadzenia:-----

- a) zarządził sporządzenie i sprawdzenie listy obecności na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, która po jej sporządzeniu, podpisaniu i sprawdzeniu oraz wyłożeniu została załączona do niniejszego protokołu,-----
- b) stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest obecnych 2 (dwóch) Akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 4.787.969 akcji, odpowiadających 4.787.969 głosom, na ogólną liczbę 7.650.000 akcji, a zatem reprezentowanych jest łącznie 4.787.969 akcji, stanowiących 62,59 % w kapitale zakładowym, a obecne głosy w liczbie 4.787.969 stanowią 62,59 % głosów w ogólnej licznie głosów w Spółce,-----
- c) stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki w sposób określony w art. 399 §1 w zw. 402¹ *Kodeksu spółek handlowych*, tj. poprzez ogłoszenie dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. poprzez ogłoszeniem raportem ESPI numer 1/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku oraz raportem EBI numer 15/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku, a w związku z tym, wymogi i formalności wynikające z Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki dotyczące zwołania i prawa uczestniczenia akcjonariuszy zostały zachowane, a dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Ad. 4.-----

Następnie zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI pod firmą:

Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

- 1) Otwarcie obrad,-----
- 2) Wybór Przewodniczącego NWZ,-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad,-----
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018,-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018,-----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,-----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018,-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki,-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki,-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
- 14) Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,-----
- 15) Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.787.969 akcji, co stanowi 62,59 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.787.969, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.787.969 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2.-----

Ad. 5.-----

Następnie zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej:-----

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI pod firmą:

Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.787.969 akcji, co stanowi 62,59 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.787.969, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.787.969 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3.-----

Ad. 6.-----

W tym miejscu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018. Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI pod firmą:

Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, obejmujące:-----
 - a) wprowadzenie,-----
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 1.607.470,70 zł,-----
 - c) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1.064.122,08 zł,-----
 - d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. na sumę 3.598,45 zł,-----

- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 466.208,59 zł,-----
- f) informację dodatkową.-----
- 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.787.969 akcji, co stanowi 62,59 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.787.969, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.787.969 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4.-----

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI pod firmą:

Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.-----
- 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.787.969 akcji, co stanowi 62,59 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.787.969, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.787.969 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5.-----

UCHWAŁA NR 6

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI pod firmą:

Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2018

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** udziela **Panu Wojciechowi Wiechnikowi** – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.-----
- 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.787.969 akcji, co stanowi 62,59 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.787.969, przy czym głosów „za” i „przeciw” nie oddano, a głosów „wstrzymujących się” oddano 4.787.969, wobec czego stwierdził,

że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie udzieliło absolutorium **Panu Wojciechowi Wiechnikowi**, w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA NR 7

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI pod firmą:

Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2018

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** udziela **Panu Pawłowi Kicińskiemu** – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 668.984 akcji, co stanowi 8,74 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 668.984, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 668.984 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 7.-----

UCHWAŁA NR 8

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI pod firmą:

Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** udziela **Panu Bolesławowi Gawel** – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.787.969 akcji, co stanowi 62,59 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.787.969, przy czym głosów „za” i „przeciw” nie oddano, a głosów „wstrzymujących się” oddano 4.787.969, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie udzieliło absolutorium **Panu Bolesławowi Gawel**, w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA NR 9

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI pod firmą:

Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** udziela **Panu Krzysztofowi Szumlas** – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.787.969 akcji, co stanowi 62,59 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.787.969, przy czym głosów „za” i „przeciw” nie oddano, a głosów „wstrzymujących się” oddano 4.787.969, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie udzieliło absolutorium **Panu Krzysztofowi Szumlas**, w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA NR 10

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI pod firmą:

Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** udziela **Panu Piotrowi Pyskło** – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.787.969 akcji, co stanowi 62,59 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.787.969, przy czym głosów „za” i „przeciw” nie oddano, a głosów „wstrzymujących się” oddano 4.787.969, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie udzieliło absolutorium **Panu Piotrowi Pyskło**, w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA NR 11

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI pod firmą:

Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** udziela **Pani Nataszy Klikowicz** – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2018.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.787.969 akcji, co stanowi 62,59 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.787.969, przy czym głosów „za” i „przeciw” nie oddano, a głosów „wstrzymujących się” oddano 4.787.969, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie udzieliło absolutorium **Pani Nataszy Klikowicz**, w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA NR 12

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI pod firmą:

Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** udziela **Pani Annie Andrzejewskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2018.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.787.969 akcji, co stanowi 62,59 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.787.969, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.787.969 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 12.-----

UCHWAŁA NR 13

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI pod firmą:

Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** udziela **Panu Mateuszowi Kowalskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.787.969 akcji, co stanowi 62,59 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.787.969, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.787.969 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 13.-----

UCHWAŁA NR 14

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI pod firmą:

Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** udziela **Panu Januszowi Pietrak** – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.787.969 akcji, co stanowi 62,59 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.787.969, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.787.969 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 14.-----

UCHWAŁA NR 15

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI pod firmą:

Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** udziela **Panu Marcinowi Pieniążek** – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.787.969 akcji, co stanowi 62,59 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.787.969, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.787.969 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 15.-----

UCHWAŁA NR 16

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI pod firmą:

Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** udziela **Panu Michałowi Bielik** – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.787.969 akcji, co stanowi 62,59 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.787.969, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.787.969 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 16.-----

Ad. 10.-----

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018:-----

UCHWAŁA NR 17

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI pod firmą:

Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2018

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** postanawia stratę netto za rok 2018 w kwocie 1.064.122,08 zł (jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia dwa złote osiem groszy) pokryć z zysków lat przyszłych.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.787.969 akcji, co stanowi 62,59 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.787.969, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.787.969 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 17.-----

Ad. 11 - 13.-----

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcia następujących uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki:-----

UCHWAŁA NR 18

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI pod firmą:

Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2020 roku

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. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą: Foxbuy.com Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Foxbuy.com S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego, 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.787.969 akcji, co stanowi 62,59 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.787.969, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.787.969 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 18.-----

UCHWAŁA NR 19

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI pod firmą:

Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2020 roku

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 § 3 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----

„§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Koszalin.”-----

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.787.969 akcji, co stanowi 62,59 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.787.969, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.787.969 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 19.-----

UCHWAŁA NR 20

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI pod firmą:

Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności 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 § 6 Statutu Spółki i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----

„§ 6.

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

- 1) 46.5 – sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,-
- 2) 46.6 – sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,-----
- 3) 46.7 – pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,-----
- 4) 46.9 – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
- 5) 47.1 – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,--
- 6) 47.4 – sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 7) 47.7 – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 8) 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
- 9) 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
- 10) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,-----
- 11) 58.2 – działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,-----
- 12) 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 13) 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 14) 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 15) 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi,-----
- 16) 63.12.Z – działalność portali internetowych,-----
- 17) 63.9 – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,-----
- 18) 64.19.Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
- 19) 64.20.Z – działalność holdingów finansowych,-----
- 20) 64.30.Z – działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,-
- 21) 64.91.Z – leasing finansowy,-----
- 22) 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów,-----

- 23) 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 24) 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 25) 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
- 26) 70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
- 27) 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 28) 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 29) 73.11.Z – działalność agencji reklamowych,-----
- 30) 73.12 – działalność związana z reprezentowaniem mediów,-----
- 31) 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 32) 74.10.Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 33) 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 34) 77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 35) 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.”-----

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.787.969 akcji, co stanowi 62,59 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.787.969, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.787.969 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 20.-----

UCHWAŁA NR 21

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI pod firmą:

Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 4.787.969 akcji, co stanowi 62,59 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.787.969, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.787.969 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 21.-----

§2.

Po wyczerpaniu porządku obrad zgodnie z treścią pkt 15 porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

AKT ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.