

Koszalin, 12 listopada 2020 r.

Paweł Kiciński

**Zarząd Spółki
easyCALL S.A.
ul. Pianistów 2
02-403 Warszawa**

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU
OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4
GRUDNIA 2020 R.**

Działając w imieniu własnym, w związku ze zwołanym na dzień 4 grudnia 2020 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki easyCall S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusz reprezentujący ponad 5% udziału w kapitale zakładowym, **żądam umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 4 grudnia 2020 r. uchwał w następujących sprawach:**

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa easyCALL S.A.;
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki;
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego;
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 2020 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Projekty uchwał:

Ad.1.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

easyCALL S.A.

z siedzibą w Warszawie z 4 grudnia 2020 r.

w sprawie:

wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa easyCALL S.A.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki easyCALL S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt 4 Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej całość dotychczasowej działalności, stanowiący wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie w strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych potrzebnych do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, obejmujący w szczególności:
 - a. pracowników i współpracowników;
 - b. aktywa trwałe;
 - c. kontrakty i inne umowy handlowe;
 - d. środki pieniężne i należności niezbędne do prowadzenia działalności z zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych;
 - e. wszelkie zobowiązania Spółki związane z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które łącznie z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2. Przejście zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej pracowników nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy.

§ 2

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez sprzedaż jej na rzecz podmiotu

trzeciego w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny.

§ 3

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

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad.2.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

easyCALL S.A.

z siedzibą w Warszawie z 4 grudnia 2020 r.

w sprawie:

zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki

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

§ 1

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

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

§ 2

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

Ad.3.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
easyCALL S.A.

z siedzibą w Warszawie z 4 grudnia 2020 r.

w sprawie:

zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki

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

§ 1

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

„§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto

§ 2

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

Ad.4.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
easyCALL S.A.

z siedzibą w Warszawie z 4 grudnia 2020 r.

w sprawie:

zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności

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

§ 1

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

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

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

§ 2

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

Ad.5.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

easyCALL S.A.

z siedzibą w Warszawie z 4 grudnia 2020 r.

w sprawie:

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

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

§ 1

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

„§ 8a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), w terminie do dnia 30 listopada 2023 roku („kapitał docelowy”).
2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.
4. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego.
5. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych.
6. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności jest umocowany do:
 - a. ustalenia ceny emisyjnej akcji,
 - b. zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

- c. *podjęcia uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,*
- d. *podjęcia uchwał oraz innych działań w sprawie akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.*”

§ 2

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

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

§ 3

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

Ad. 3.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

easyCALL S.A.

z siedzibą w Warszawie z 4 grudnia 2020 r.

w sprawie:

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

(dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

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

zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D i zasad ich opłacania.

11. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
12. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do:
 - a. określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii D. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa,
 - b. dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
 - c. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 KSH.

§ 2

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

§ 3

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

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

§ 4

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

