

Joanna Jakubowska

ul. Wojska Polskiego 49B/37
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

Zarząd

easyCALL.pl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
ul. Pianistów 2
02-403 Warszawa

**WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EASYCALL.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Joanna Jakubowska (dalej „Wnioskodawca”) jako akcjonariusz posiadający samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w spółce pod firmą easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), tj. 418 718 (czterysta osiemnaście tysięcy siedemset osiemnaście) akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowiące 34,57% kapitału zakładowego Spółki i uprawniającego do wykonywania 418 718 (czterysta osiemnastu tysięcy siedmuset osiemnastu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 34,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosi o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki easyCALL.pl z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pianistów 2, 02-403 Warszawa, w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia niniejszego wniosku i umieszczenia następujących spraw w porządku obrad:

1. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Joanny Jakubowskiej z Rady Nadzorczej Spółki;
2. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Hanny Wróblewskiej z Rady Nadzorczej Spółki;
3. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Piotra Jakubowskiego z Rady Nadzorczej Spółki;
4. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Dawida Rapkiewicza z Rady Nadzorczej Spółki;
5. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Pelca z Członka Rady Nadzorczej Spółki;
6. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. oraz długości kadencji;
7. podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki,
8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 15 ust. 1, § 18 ust. 7 lit p),
9. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że w przypadku nieuwzględnienia przez Zarząd Spółki niniejszego żądania, Wnioskodawca wystąpi w trybie art. 400 § 3 KSH do sądu rejestrowego o upoważnienie go do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

- 1) Projekty uchwał wskazanych we wniosku

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr ___/___/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia __ 2020 roku
w sprawie ustalenia ilości osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. oraz długości kadencji

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

§ 1

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

_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr ___/___/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia __ 2020 roku

w sprawie powołania _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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

_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr ___/___/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia __ 2020 roku

w sprawie powołania _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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

_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 15 ust. 1 Statutu spółki

Uchwała nr ___/___/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia __ 2020 roku

w sprawie zmiany treści § 15 ust. 1 statutu spółki

§ 1

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

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

§ 2

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 18 ust. 7 lit p) Statutu spółki

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

§ 1

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

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

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

§ 2

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

15. Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki

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

§ 1

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

§ 2

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

Joanna Jakubowska

