



**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki easycALL.pl S.A. zaplanowanego na dzień 30 czerwca 2017 roku o godz. 12.00 w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Bohaterów Modlina 36 w Kancelarii Notarialnej Magdalena Szydłuk & Michał Szydłuk Kancelaria Notarialna s.c.**

**Proponowany porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki stanu wykonania uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o sposobie pokrycia straty za rok 2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu pokrycia straty za rok 2015.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2016 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2016 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2016 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2016 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

**Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu pokrycia straty za rok 2015.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zmiany sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, stwierdza że uchwałą nr 4/06/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku podjęło decyzję o pokryciu straty Spółki za 2015 rok wynoszącej kwotę 465.288,56 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 56/100) z zysku z lat przyszłych.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić sposób pokrycia straty Spółki za rok 2015 ustalony uchwałą wskazaną w § 1 powyżej, w ten sposób że postanawia pokryć stratę Spółki za 2015 rok w kwocie 465.288,56 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 56/100) z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
***w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016, a także***  
 ***sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu***  
 ***z działalności Spółki za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2016, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad.8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad.9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.546.327,44 zł (słownie: cztery miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 44/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 194.879,55 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 55/100),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 430.398,86 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 86/100),
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 194.879,55 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 55/100),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016**

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk Spółki za 2016 rok w kwocie 194.879,55 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 55/100) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki, tj. po 0,37 (trzydzieści siedem) groszy brutto na akcję.
2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 28 lipca 2017 roku.
3. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 11 sierpnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
***Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2016 roku.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**  
***Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2016 roku***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2016 roku.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
***Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2016 roku***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Pani Joannie Helenie Jakubowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2016 roku.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
***Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2016 roku***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2016 roku.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej***  
***Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2016 roku***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Michałowi Aszychminowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej***  
***Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz, udziela **Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej***  
***Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.