



Mając na uwadze, że zwołane na dzień 4 grudnia 2020 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie easyCALL.pl Spółki Akcyjnej („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie (02-403), przy ul. Pianistów 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie - XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000342202, NIP: 7010049750, REGON: 140738830 , przewiduje ujęcie w porządku obrad zmiany Statutu Spółki, podaje się następujące informacje:

1. Aktualne brzmienie § 15 ust. 1 Statutu:

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki w sprawach majątkowych upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. Proponowane, nowe brzmienie § 15 ust. 1 Statutu:

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

3. Aktualne brzmienie § 18 ust. 7 lit. p) Statutu:

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 1.000.000,00 złotych (jeden milion), o ile nie wynikają one z planu rocznego Spółki bądź biznes planu obejmującego część lub całość działań Spółki.

4. Proponowane, nowe brzmienie § 18 ust. 7 lit. p) Statutu:

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.

5. Aktualne brzmienie § 1:

Firma Spółki brzmi: easyCALL.pl spółka akcyjna. Spółka może postugiwać się skrótem firmy: easyCALL.pl S.A oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.

6. Proponowane, nowe brzmienie § 1:

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

7. Aktualne brzmienie § 2:

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

8. Proponowane, nowe brzmienie § 2:

Siedzibą Spółki jest miasto

9. Aktualne brzmienie § 6 ust. 1:

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie, wskazanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), (Dz. U. Nr 251, poz. 1885.):

1. PKD 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
2. PKD 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
3. PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
4. PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
5. PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
6. PKD 58.11.Z - Wydawanie książek,
7. PKD 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
8. PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet,
9. PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
10. PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
11. PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
12. PKD 60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych,
13. PKD 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
14. PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,

15. PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
16. PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych,
17. PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
18. PKD 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
19. PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
20. PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
21. PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
22. PKD 71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności,
23. PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,
24. PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
25. PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
26. PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
27. PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
28. PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
29. PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
30. PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
31. PKD 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
32. PKD 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
33. PKD 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
34. PKD 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
35. PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
36. PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
37. PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
38. PKD 61 – Telekomunikacja,
39. PKD 73 – Reklama, badania rynku i opinii publicznej,
40. PKD 61.2 – Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
41. PKD 61.9 – Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
42. PKD 60.2 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
43. PKD 60 - Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych.

10. Proponowane, nowe brzmienie § 6 ust. 1:

Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

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

11. Aktualne brzmienie § 8a - nie istnieje;

12. Proponowane, nowe brzmienie § 8a:

„§ 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. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

d. podejmowania 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.”

9. Aktualne brzmienie § 8 ust. 1:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 121.130,00 (sto dwadzieścia jeden tysięcy sto 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.

10. Proponowane, nowe brzmienie § 8 ust. 1:

„§ 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."
