

„Uchwała nr 3
z dnia 25 października 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 51,11 % (pięćdziesiąt jeden całych i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy

dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 4. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 4
z dnia 25 października 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 51,11 % (pięćdziesiąt jeden całych i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 5. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 5
z dnia 25 października 2018 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana **Mateusza Kowalskiego** na Członka Rady Nadzorczej Spółki Call Center Tools S.A. z siedziba w Warszawie.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 51,11 % (pięćdziesiąt jeden całych i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 6

z dnia 25 października 2018 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana **Janusza Pietrak** na Członka Rady Nadzorczej Spółki Call Center Tools S.A. z siedziba w Warszawie.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 51,11 % (pięćdziesiąt jeden całych i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 7

z dnia 25 października 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana **Marcina Pieniążka** na Członka Rady Nadzorczej Spółki Call Center Tools S.A. z siedziba w

Warszawie.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 51,11 % (pięćdziesiąt jeden całych i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 8

z dnia 25 października 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana **Michała Bielika** na Członka Rady Nadzorczej Spółki Call Center Tools S.A. z siedziba w Warszawie.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i

pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 51,11 % (pięćdziesiąt jeden całych i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

**„Uchwała nr 9
z dnia 25 października 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią **Nataszę Klikowicz** na Członka Rady Nadzorczej Spółki Call Center Tools S.A. z siedziba w Warszawie.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 51,11 % (pięćdziesiąt jeden całych i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.909.999 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów,

„za” uchwałą oddano 3.909.999 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.