



**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EASYCALL.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

(ZMIANA Z DNIA 13 LISTOPADA 2020 R.)

Zarząd easyCALL.pl Spółka Akcyjna („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, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, wobec żądania skierowanego przez akcjonariusza, niniejszym zwołuje na dzień 4 grudnia 2020 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się w biurze siedziby Spółki w Warszawie przy ul. Pianistów 2.

I. Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór Skomisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Joanny Jakubowskiej z rady nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Hanny Wróblewskiej z rady nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Piotra Jakubowskiego z rady nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Dawida Rapkiewicza z rady nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Pelca z rady nadzorczej Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. oraz długości kadencji.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 15 ust. 1 oraz § 18 ust. 7 lit. p) Statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa easyCALL.pl S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
20. 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.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały rozstrzygającej czy koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad.

II. Opis procedury związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Zgodnie z art. 402² k.s.h. Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 18 listopada 2020 r.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem przy ul. Pianistów 2 w Warszawie (kod: 02-403) lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: inwestorzy@easycall.pl. Akcjonariusze są zobowiązani do udokumentowania posiadania statusu akcjonariusza Spółki, liczby posiadanych akcji i prawa do wykonywania powyższego uprawnienia. Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, które w sposób niebudzący wątpliwości pozwalają zidentyfikować akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłoszonego w postaci elektronicznej zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane Spółce na adres e-mail: inwestorzy@easycall.pl w formacie PDF.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. Pianistów 2 w Warszawie (kod: 02-403) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki inwestorzy@easycall.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy

może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest udokumentować, w sposób niebudzący wątpliwości status akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłoszonego w postaci elektronicznej zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane Spółce na adres e-mail: inwestorzy@easycall.pl w formacie PDF.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Powinno ono jednak zapewnić pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres email: inwestorzy@easycall.pl najpóźniej do chwili (godziny) wyznaczonej jako godzina rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do godziny 11.00 w dniu 4 grudnia 2020 roku. Obligatoryjnie, wraz z pełnomocnictwem udzielanym w formie elektronicznej należy przesłać, na ww. adres e-mail, dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (np. skany w zalecanym formacie PDF). W przypadku udzielenia pełnomocnictwa drogą elektroniczną dokumenty potwierdzające prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinny zostać przesłane w formie skanu

na adres e-mail: inwestorzy@easycall.pl. Spółka zaleca, aby skany dokumentów zostały przesłane w formacie PDF.

Spółka zaleca, aby akcjonariusz zawiadomił Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa na piśmie przesyłając na adres poczty elektronicznej Spółki inwestorzy@easycall.pl skan pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy oraz informacje o udzieleniu pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, numer dokumentu tożsamości lub numer właściwego rejestru, adres, telefon, adres poczty elektronicznej), jak również wskazywać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytanie zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości i – w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – ważnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie.

W celu udzielenia pełnomocnictwa, Spółki zaleca skorzystanie z formularza pełnomocnictwa, znajdującego się na stronie internetowej spółki (<https://easycall.pl/relacje-inwestorskie/>).

Pełnomocnictwo powinno być wystawione w języku polskim, a w przypadku wystawienia pełnomocnictwa w języku obcym, należy załączyć do niego tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw wraz z odpowiednimi odpisami właściwego rejestru (składanych w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Osoba (osoby), udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie właściwego rejestru prowadzonego dla danego akcjonariusza. W przypadku pełnomocnictwa składanego w postaci elektronicznej do wiadomości e-mail zawierającej to pełnomocnictwo należy załączyć skany aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, gdy pełnomocnictwa udziela podmiot niebędący osobą fizyczną, a gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym również skan tłumaczenia w formacie PDF.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W powyższym przypadku, udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Natomiast taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

5. Brak uczestnictwa elektronicznego, brak komunikacji elektronicznej, brak możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Zwołując Walne Zgromadzenie, Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego ani uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wypowiedania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani głosowania na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz prawo uczestnictwa.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 18 listopada 2020 r. (dalej „Dzień Rejestracji”).

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, a ponadto zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. nie później niż 19 listopada 2020 roku do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie), zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Spółka zaleca, aby akcjonariusze zabrali ze sobą ww. zaświadczenia na obrady Walnego Zgromadzenia. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później

niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawiane zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406³ § 3 k.s.h. powinno zawierać:

- 1) Firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - 2) Liczbę akcji,
 - 3) Rodzaj i kod akcji,
 - 4) Firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 - 5) Wartość nominalną akcji,
 - 6) Imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 - 7) Siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 - 8) Cel wystawienia zaświadczenia,
 - 9) Datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 - 10) Podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
7. Wskazanie miejsca, sposobu oraz czasu uzyskania informacji oraz dokumentacji na temat zwołanego Walnego Zgromadzenia

Wszelkie dokumenty i informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki są udostępnione od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (<https://easycall.pl/relacje-inwestorskie/>). W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentów i informacji będą one niezwłocznie aktualizowane zgodnie z normami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub jej przedstawiciel mogą uzyskać odpisy ww. dokumentacji także bezpośrednio w siedzibie Spółki (ul. Pianistów 2, 02-403 Warszawa) za zwrotem kosztów ich sporządzenia lub przesyłając odpowiedni

wniosek w postaci elektronicznej na adres email: inwestorzy@easycall.pl, aby uzyskać je nieodpłatnie w wersji elektronicznej.

8. Pozostałe informacje

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Ponadto, akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać wysłana. Wszelkie czynności, o których mowa w niniejszym akapicie wymagają uprzedniego potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z przedmiotowego prawa lub do zgłoszenia przedmiotowego żądania.

Akcjonariuszom zaleca się pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie, czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, a w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłaszanie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail Spółki wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza Spółki.

W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki, oraz właściwe przepisy prawa, a w szczególności normy Kodeksu spółek handlowych.

Komunikacja elektroniczna między akcjonariuszami, a Spółką odbywa się przy użyciu adresu poczty elektronicznej inwestorzy@easycall.pl, jednak z wyłączeniem

możliwości zarówno udziału w Walnym Zgromadzeniu jak i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przy użyciu tego adresu.

III. Proponowane Zmiany Statutu

Mając na uwadze ujęcie w porządku obrad zmian 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 posługiwać się skrótem firmy: easyCALL.pl S.A oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.

6. Proponowane, nowe 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.

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 emisji 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 emisji 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."
