

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EASYCALL.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 30 CZERWCA 2021 R.**

Uchwała nr 1/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego.-----

§ 2.

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

Łukasz Górski stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała nr 2/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad..-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.-----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany § 2 oraz § 20 ust. 10 Statutu Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 3/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 4/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania i opinią biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Easycall.pl S.A. za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:-----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 290 934,07 zł;-----
3. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2 256 276,55 zł;-----
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 485 935,21 zł-----
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 058 476,47 zł;-----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 5/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i po rozpatrzeniu sytuacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A. postanawia pokryć stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 tj. z okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 290 934,07 zł netto z zysków lat przyszłych.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 6/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 12 stycznia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 7/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Mazurkiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa

Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 26 lutego 2020 roku do dnia 8 września 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 8/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Rybak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 8 września 2020 roku do dnia 4 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209, -----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 9/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Mazurkiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 16 października 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 10/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Hubertowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 8 września 2020 roku do dnia 22 września 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 11/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 5 listopada 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 12/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Jakubowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 13/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A.

z siedzibą w Warszawa udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Aszychminowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 15/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Tylec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209, -----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 16/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Rybskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 17/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Hannie Wróblewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 18/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Pelc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 19/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dawidowi Rapkiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 20/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Roksanie Greń absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 21/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Cezaremu Jasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 22/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbysławowi Lasek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 23/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Danielowi Lula absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 24/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A.

z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 25/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Piaszczyk z dniem dzisiejszym na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji.-

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 26/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Wykurz z dniem dzisiejszym na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 27/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wasycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana

Damiana Fijałkowskiego z dniem dzisiejszym na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 28/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany § 2 oraz § 20 ust. 10 Statutu

Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o zmianie:-----

- **§ 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----**

„Siedzibą Spółki jest Kraków.”-----

- oraz -----

- **§ 20 ust. 10 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----**

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, a także w Warszawie, w Katowicach, w Bielsku-Białej i we Wrocławiu.”-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 29/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki

do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwały podjętej w dniu dzisiejszym na tym Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 685.209 akcji, stanowiących 56,57% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 685.209, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie, tj. 685.209 głosami za, podjęło powyższą uchwałę.-----