

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LIVECHAT SOFTWARE SA ZWOŁANEGO NA 18 SIERPNIĄ 2020 ROKU**

Uchwała nr 1/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software SA.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zasad Udziału w Walnych Zgromadzenia LIVECHAT Software SA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący się w dniu 31 marca 2020 roku.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący się w dniu 31 marca 2020 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31.03.2020 roku.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2019 roku do 31.03.2020 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2019 roku do 31.03.2020 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2019 roku do 31.03.2020 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2019 roku do 31.03.2020 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący się w dniu 31 marca 2020 roku,
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący się w dniu 31 marca 2020 roku,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 31.03.2020 roku,
 - d. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2019 roku do 31.03.2020 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2019 roku do 31.03.2020 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2019 roku do 31.03.2020 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2019 roku do 31.03.2020 roku,
 - e. podziału zysku netto LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący się w dniu 31 marca 2020 roku,

- f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu LIVECHAT Software SA z wykonania przez każdego z nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku,
 - g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z wykonania przez każdego z nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA”.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 3/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala „**Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software SA**” – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.
2. Uchyla się „Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software SA” przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 listopada 2013 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. „Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software SA” przyjęty niniejszą Uchwałą obowiązuje podczas obrad obecnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność uchwalenia nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki wynika m. in. ze zmian KSH oraz zamiaru organizowania Walnych Zgromadzeń ze zdalnym udziałem akcjonariuszy.

Uchwała nr 4/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zasad udziału w Walnych Zgromadzeniach LIVECHAT Software SA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „**Regulamin zasad udziału w Walnych Zgromadzeniach LIVECHAT Software SA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**” uchwalony przez Radę Nadzorczą LIVECHAT Software SA w dniu __ sierpnia 2020 roku.
2. „Regulamin zasad udziału w Walnych Zgromadzeniach LIVECHAT Software SA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. „Regulamin zasad udziału w Walnych Zgromadzeniach LIVECHAT Software SA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” zatwierdzony niniejszą Uchwałą obowiązuje podczas obrad obecnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność uchwalenia Regulamin zasad udziału w Walnych Zgromadzeniach LIVECHAT Software SA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przez Radę Nadzorczą wynika z brzmienia art. 406.5 § 3 KSH. Zatwierdzenie uchwalonego Regulaminu przez Walne Zgromadzenie jest konieczne, albowiem Regulamin ten dotyczy zasad organizowania i funkcjonowania Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 5/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący się w dniu 31 marca 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący się w dniu 31 marca 2020 roku, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 83.071.998,88 PLN;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku wykazujący zysk netto 75.828.987,97 PLN;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 24.071.487,97 PLN;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.066.988,68 PLN;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 6/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się
w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący się w dniu 31 marca 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący się w dniu 31 marca 2020 roku, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 marca 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 87.628.815 PLN;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 76.118.844 PLN oraz całkowite dochody w wysokości 76.354.980 PLN;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku, wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 24.335.395 PLN;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku, wykazujące zwiększenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.057.396 PLN;
- 6) dodatkowe informacje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 7/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej
LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2020 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 8/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Zatwierdza się „Sprawozdanie Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 9/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie podziału zysku netto LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący się w dniu 31 marca 2020 roku

Działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze wniosek i rekomendację Zarządu LIVECHAT Software SA w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący się w dniu 31 marca 2020 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący się w dniu 31 marca 2020 roku w kwocie **75 828 987,97** PLN (siedemdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczają się na:

- 1) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki kwotą **11 968 987,97** PLN
- 2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotą **63 860 000,00** PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie **2,48** PLN;
- 3) przy uwzględnieniu wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący w dniu 31 marca 2020 roku, to jest zaliczki w kwocie **15.450.000 PLN**, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/12/2019 z dnia 03.12.2019 roku oraz zaliczki w kwocie **15.450.000 PLN**, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/07/2020 z dnia 02.07.2020 roku, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący w dniu 31 marca 2020 roku zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie **32.960.000 PLN**, to jest w kwocie **1,28 PLN** na jedną akcję.

§ 2

Ustala się Dzień Dywidendy na 25 sierpnia 2020 roku, a Dzień Wypłaty na 01 września 2020 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania
obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2020 w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi
Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi
Markowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarz z
wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z
wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 01 kwietnia 2020 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 17/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej
LIVECHAT Software SA**

Działając na podstawie art. 90d ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LIVECHAT Software SA z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała i przyjmuje „**Politykę Wynagrodzeń dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA**”, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność uchwalenia Polityki Wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki publicznej wynika z przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uchwała nr 18/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 ust. 10 Statutu LIVECHAT Software SA („Spółka”) oraz punktu III Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, przyjętej Uchwałą Nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2020 roku – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA i dla członków Komitetu Audytu, działających w ramach Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA, które będzie wypłacane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w następujących kwotach:
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 5000 zł brutto
 - 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 3000 zł brutto
 - 3) Członek Rady Nadzorczej – 2000 zł brutto.
2. Członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w zwołanym posiedzeniu Komitetu Audytu lub za udział w zarządzonym głosowaniu członków Komitetu Audytu w następujących wysokościach:
 - 1) Przewodniczący Komitetu Audytu – 1500 zł brutto
 - 2) Członek Komitetu Audytu – 1000 zł brutto.
3. Przez posiedzenie Komitetu Audytu rozumie się posiedzenie, odbywające z osobistym udziałem członków Komitetu Audytu w miejscu jego zwołania, jak również posiedzenie Komitetu Audytu, odbywające się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się członków Komitetu Audytu na odległość.
4. Przez udział w posiedzeniu Komitetu Audytu rozumie się osobisty udział członka Komitetu Audytu w takim posiedzeniu lub udział w takim posiedzeniu przy wykorzystaniu przez członka Komitetu Audytu środków bezpośredniego porozumiewania się z innymi członkami Komitetu Audytu na odległość.
5. Przez głosowanie członków Komitetu Audytu rozumie się głosowanie, odbywające się pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się członków Komitetu Audytu na odległość, w tym także głosowanie z wykorzystaniem adresów poczty elektronicznej członków Komitetu Audytu.

6. Przez udział w głosowaniu członków Komitetu Audytu rozumie się oddanie przez członka Komitetu Audytu głosu w sprawie uchwały podejmowanej przez Komitet Audytu, przy wykorzystaniu przez członka Komitetu Audytu środków bezpośredniego porozumiewania się z innymi członkami Komitetu Audytu na odległość lub przy wykorzystaniu adresów poczty elektronicznej członków Komitetu Audytu.
7. Zarząd Spółki, po otrzymaniu dokumentacji z odbytego posiedzenia Komitetu Audytu albo po otrzymaniu dokumentacji z wykonanego głosowania członków Komitetu Audytu, ustala którzy członkowie Komitetu Audytu wzięli udział w posiedzeniu lub w głosowaniu i wypłaca im należne wynagrodzenie w terminie siedmiu dni od daty posiedzenia lub głosowania.
8. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu lub za udział w zarządzonym głosowaniu członków Komitetu Audytu jest należne niezależnie od wynagrodzenia za udział w Radzie Nadzorczej Spółki.
9. Wynagrodzenie wynikające z niniejszej Uchwały, jest wynagrodzeniem przyznanym w kwotach brutto.
10. Wynagrodzenie jest płatne na rachunki bankowe członków Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej lub na posiedzenie Komitetu Audytu.
2. Zwrot kosztów dojazdu jest dokonywany na podstawie dowodów ich poniesienia, przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej, z tym, że:
 - 1) w przypadku zwrotu kosztów dojazdu komunikacją lotniczą, zwrot ten nie może być wyższy niż koszt biletu na przelot samolotem w klasie ekonomicznej bezpośrednio na trasie z miejsca zamieszkania członka Rady do miejsca posiedzenia Rady lub Komitetu Audytu;
 - 2) w przypadku zwrotu kosztów dojazdu komunikacją lądową, zwrot ten nie może być wyższy niż koszt biletu na przejazd pociągiem Intercity w klasie drugiej bezpośrednio na trasie z miejsca zamieszkania członka Rady do miejsca posiedzenia Rady lub Komitetu Audytu;
 - 3) w przypadku zwrotu kosztów dojazdu własnym samochodem, zwrot kosztów jest ustalany przy uwzględnieniu stawki za kilometr jazdy, wynikającej z Rozporządzenia Ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271).
3. Zarząd Spółki może zwrócić członkowi Rady Nadzorczej udokumentowane koszty noclegu do wysokości 500,00 zł za jeden nocleg, jeżeli skorzystanie z noclegu było uzasadnione z uwagi na okoliczności dojazdu do miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu.
4. Zwrot kosztów dojazdu lub noclegu dokonywany jest przez Zarząd Spółki w terminie

siedmiu dni od daty posiedzenia Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu na rachunki bankowe członków Rady Nadzorczej, na które wpłacane jest wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i obowiązuje dla wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej należnych od 01 września 2020 roku.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z uchwaleniem Polityki Wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki LIVECHAT Software SA zachodzi konieczność publicznej ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki – zgodnej z zasadami Polityki Wynagrodzeń.