



## FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu easyCALL.pl S.A.

w dniu 28 czerwca 2019 roku

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika, ani nie zastępuje pełnomocnictwa.

Mocodawca:

Imię i Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziba:

PESEL/REGON:

Numer dowodu osobistego/Numer KRS:

Pełnomocnik:

Imię i Nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL:

Numer dowodu osobistego:

*Mocodawca wydaje instrukcję poprzez zaznaczenie znakiem „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z każdej akcji, proszony jest o wpisanie liczby akcji, z której pełnomocnik ma wykonać prawo głosu. W przypadku nie wskazania liczby głosów uznaje się, iż pełnomocnik upoważniony jest do głosowania ze wszystkich akcji posiadanych przez pełnomocnika.*

## 1. Wybór Przewodniczącego.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia easyCALL.pl S.A.**

*Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---

---

---

---

---

---

---

---

2. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018, a także**  
 **sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu**  
 **z działalności Spółki za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2018, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---

---

---

**3. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---

---

---

---

---

---

---

---

**4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.175.060,27 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt 27/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 31.508,50 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiem 50/100),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 56.988,96 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem 96/100),
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 31.508,50 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiem 50/100),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE	LICZBA AKCJI
------	-----------	-------------	--------------

		SIEŹ	

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---

---

---

---

---

---

---

---

**5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę Spółki za 2018 rok w kwocie 31.508,50 zł netto (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiem 50/100), z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---

---

---

---

---

**6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2018 roku.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
***Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2018 roku***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---

---

---

---

---

---

---

---



**7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2018 roku.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**  
***Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2018 roku***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---

---

---

---

**8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2018 roku.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
***Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2018 roku***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Pani Joannie Helenie Jakubowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---

---

---

---

---

---

---

---

**9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2018 roku.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2018 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---

---

---

---

---

---

---

---

**10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2018 roku.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2018 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Michałowi Aszychminowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---

---

---

---

---

---

---

---

**11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2018 roku.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
***Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2018 roku***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz, udziela **Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---

---

---

---

---

---

---

---

**12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2018 roku.**

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
***Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2018 roku***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---

---

---

---

---

---

---

---