

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego (26.06.2020) w Kancelarii notarialnej w Gdańsku - Wrzeszczu przy ulicy Pniewskiego nr 6/2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki po firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska nr 87, REGON 221798923, NIP 9571067309), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000443544**, z którego ja notariusz **Ewa PANC** sporządziłam następującej treści: -----

**PROTOKÓŁ**

**Pkt 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył **Krzysztof Bartłomiej Płachta**, Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (zwanej w dalszej części protokołu również „Spółką”), który poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13:00, w kancelarii notarialnej notariusz Ewy Panc w Gdańsku – Wrzeszczu przy ulicy Pniewskiego numer 6/2, zwołane zostało przez Zarząd w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, (zwane w dalszej części protokołu również „Walnym Zgromadzeniem”).-----

**Pkt 2.** **Krzysztof Bartłomiej Płachta** zaproponował kandydaturę **Dawida Michała Wójcickiego** na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, a **Dawid Michał Wójcicki** wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec braku innych kandydatur, **Krzysztof Bartłomiej Płachta** zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 1****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 26 czerwca 2020 roku****w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Dawida Michała Wójcickiego**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Dawid Michał Wójcicki ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji, co stanowi 59,32 % (pięćdziesiąt dziewięć 32/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Krzysztof Bartłomiej Płachta stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Pkt 3.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia, która po podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest trzech Akcjonariuszy reprezentujących 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji, na ogólną liczbę 1.330.000 (jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy) akcji i że na każdą akcję przypada jeden głos. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: [www.voicetel.pl](http://www.voicetel.pl) w dniu 29 maja 2020 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych dla zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co potwierdza Raport bieżący EBI nr 10/2020 z dnia 29 maja 2020 roku, że w ogłoszeniu spełnione zostały wszystkie przesłanki określone w art. 406<sup>1</sup>, art. 406<sup>2</sup> i art. 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

Wobec powyższego, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

Nadto oświadczył, że miejsce Walnego Zgromadzenia zostało wyznaczone zgodnie z postanowieniami art. 403 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, udokumentowanego aktem związania spółki akcyjnej i uchwalenia Statutu z dnia 25 września 2012 roku, Repertorium A nr 2225/2012 notariusz Ewy Panc w Gdańsku – Wrzeszczu. -----

**Pkt 4.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

### **Uchwała Nr 2**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

#### § 1.

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.-----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji, co stanowi 59,32% (pięćdziesiąt dziewięć 32/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

W związku z obecnością na Walnym Zgromadzeniu tylko trzech Akcjonariuszy, Przewodniczący zaproponował, by Komisja Skrutacyjna składała się z jednej osoby i

zapropował kandydaturę Krzysztofa Bartłomieja Płachty. Innych kandydatur nie zgłoszono, a Krzysztof Bartłomiej Płachta wyraził zgodę na kandydowanie. -----

### **Uchwała Nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie **Krzysztofa Bartłomieja Płachty**. -----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji, co stanowi 59,32% (pięćdziesiąt dziewięć 32/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Pkt 5.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia i poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

### **Uchwała Nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia tajności głosowania nad składem komisji skrutacyjnej oraz wyboru komisji skrutacyjnej.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna w roku 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019.-----
8. Rozpatrzenie (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia uprzednio niepokrytej straty z lat ubiegłych i straty za rok obrotowy 2019, (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowych sprawozdań Rady Nadzorczej.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia uprzednio niepokrytej straty Spółki z lat ubiegłych oraz straty za rok obrotowy 2019.-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji, co stanowi 59,32% (pięćdziesiąt dziewięć 32/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Pkt 6.** Walne Zgromadzenie przyjęło do wiadomości sprawozdanie Zarządu z działalności spółki pod firmą: Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2019 i sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2019, opublikowane w raporcie EBI 8/2020 -

-----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: -

#### **Uchwała Nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

#### § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, to jest za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2019. -----

#### § 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 58,87 % (pięćdziesiąt osiem 87/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
  - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, - - - - -
  - „za” przyjęciem uchwały oddano 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, - - - - -
  - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
  - głosów „wstrzymujących się” 6008 (sześć tysięcy osiem).- - - - -
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. - - - - -

### **Uchwała Nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki VOICETEL COMMUNICATIONS  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2019.

#### § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, to jest za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, za rok obrotowy 2019, trwający od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, obejmujące: - - - - -

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - - - - -
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37.989.558,57 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem 57/100) złotych;- - - - -
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 10.422.712,86 (dziesięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwanaście 86/100) złotych; - - - - -
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu, w kwocie

29.035.712,32 (dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści pięć tysięcy siedemset dwanaście 32/100) złotych; - - - - -

5) rachunek z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24.221,55 (dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden 55/100) złotych;- - - - -

6) informacje dodatkowe i objaśnienia. - - - - -

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 58,87 % (pięćdziesiąt osiem 87/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, - - - - -

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -

- głosów „wstrzymujących się” 6008 (sześć tysięcy osiem).- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. - - - - -

**Pkt 7.** Walne Zgromadzenie przyjęło do wiadomości sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2019 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2019, opublikowane w raporcie EBI 8/2020 - - - - -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: -

### **Uchwała Nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2019.

## § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą



w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2019.-

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 58,87 % (pięćdziesiąt osiem 87/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 6008 (sześć tysięcy osiem).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2019, zawierające: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37.727.462,82 (trzydzieści siedem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa 82/100) złotych; -----

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 10.639.152,35 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa 35/100) złotych; -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu, w kwocie 28.819.272,83 (dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa 83/100) złotych; -----

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.128.298,31 (siedem milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem 31/100) złotych; -----

6) informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 58,87 % (pięćdziesiąt osiem 87/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 6008 (sześć tysięcy osiem).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Pkt 8.** Krzysztof Bartłomiej Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie do wiadomości. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: -

### **Uchwała Nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym

2019, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia uprzednio niepokrytej straty z lat ubiegłych i straty za rok obrotowy 2019 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić: - - - - -

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019, zawierające ocenę sytuacji Spółki; - - - - -
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia uprzednio niepokrytej straty z lat ubiegłych i straty za rok obrotowy 2019; - - - - -
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2019. - - - - -

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 58,87 % (pięćdziesiąt osiem 87/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, - - - - -

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -

- głosów „wstrzymujących się” 6008 (sześć tysięcy osiem).- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. - - - - -

**Pkt 9.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**  
w sprawie pokrycia uprzednio niepokrytej straty z lat ubiegłych oraz straty  
za rok obrotowy 2019

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym decyduje o pokryciu uprzednio niepokrytej straty z lat ubiegłych w wysokości 898.369,16 (osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć 16/100) złotych oraz straty netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 10.422.712,86 (dziesięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwanaście 86/100) złotych, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia w całości pokryć wyżej wymienione straty z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----  
 Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----  
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 58,87 % (pięćdziesiąt osiem 87/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----  
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, -----  
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, -----  
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----  
 - głosów „wstrzymujących się” 6008 (sześć tysięcy osiem).-----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Pkt 10.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia Dawidowi Michałowi Wójcickiemu, Prezesowi Zarządu VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 - **Dawidowi Michałowi Wójcickiemu**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----  
 Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----  
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji, co stanowi 59,32 % (pięćdziesiąt dziewięć 32/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----  
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, -----  
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, -----  
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----  
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Bartłomiejowi Płachcie, Wiceprezesowi Zarządu VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 - **Krzysztofowi Bartłomiejowi Płachcie**, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 15 lipca 2019 roku.- -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji, co stanowi 59,32 % (pięćdziesiąt dziewięć 32/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, - -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Pkt 11.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:- -----

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia Jakubowi Płachcie, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 - **Jakubowi Płachcie**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki

pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 15 lipca 2019 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 58,87 % (pięćdziesiąt osiem 87/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 6008 (sześć tysięcy osiem).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia Bogdanowi Lewickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 – **Bogdanowi Lewickiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 58,87 % (pięćdziesiąt osiem 87/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
  - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, - - - - -
  - „za” przyjęciem uchwały oddano 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, - - - - -
  - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
  - głosów „wstrzymujących się” 6008 (sześć tysięcy osiem).- - - - -
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. - - - - -

### Uchwała Nr 15

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia Włodzimierzowi Wójcickiemu, członkowi Rady Nadzorczej

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, absolutorium z

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

#### § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 – **Włodzimierzowi Wójcickiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. - - - - -

#### § 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 58,87 % (pięćdziesiąt osiem 87/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, - - - - -
- „za” przyjęciem uchwały oddano 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, - - - - -



- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----  
 - głosów „wstrzymujących się” 6008 (sześć tysięcy osiem).-----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała Nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia Jakubowi Klebanowi, członkowi Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

#### § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 – **Jakubowi Klebanowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----  
 Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----  
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 58,87 % (pięćdziesiąt osiem 87/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----  
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, -----  
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, -----  
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----  
 - głosów „wstrzymujących się” 6008 (sześć tysięcy osiem).-----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała Nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Wapińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 – **Grzegorzowi Wapińskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 15 lipca 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----  
 Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----  
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 58,87 % (pięćdziesiąt osiem 87/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----  
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, -----  
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, -----  
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----  
 - głosów „wstrzymujących się” 6008 (sześć tysięcy osiem).-----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Bartłomiejowi Płachcie, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 –

**Krzysztofowi Bartłomiejowi Plachcie**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w okresie od dnia 15 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji, co stanowi 59,32% (pięćdziesiąt dziewięć 32/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia Aleksandrowi Sobinie, członkowi Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 – **Aleksandrowi Sobinie**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w okresie od dnia 20 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 58,87 % (pięćdziesiąt osiem 87/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
  - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, - - - - -
  - „za” przyjęciem uchwały oddano 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, - - - - -
  - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -
  - głosów „wstrzymujących się” 6008 (sześć tysięcy osiem).- - - - -
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. - - - - -

### Uchwała Nr 20

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia Annie Golec, członkowi Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

#### § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 – **Annie Golec**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w okresie od dnia 15 lipca 2019 roku do dnia 20 grudnia 2019 roku. - - - - -

#### § 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 58,87 % (pięćdziesiąt osiem 87/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, - - - - -
- „za” przyjęciem uchwały oddano 782.927 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, - - - - -

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----  
 - głosów „wstrzymujących się” 6008 (sześć tysięcy osiem).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Pkt 12.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

### **Uchwała Nr 21**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

#### § 1.

Działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z końcem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie określa liczbę członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nowej kadencji na sześć osób. -----

#### § 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji, co stanowi 59,32% (pięćdziesiąt dziewięć 32/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zaproponował kandydaturę Marcina Lewa na członka Rady Nadzorczej.

Marcin Lewa wyraził zgodę na kandydowanie i wobec braku innych kandydatów

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka  
 Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, powołuje **Marcina Leszka Lewa**, w skład Rady Nadzorczej spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na trzyletnią, wspólną kadencję. -----  
 -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----  
 Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----  
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji, co stanowi 59,32% (pięćdziesiąt dziewięć 32/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----  
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, -----  
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, -----  
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----  
 - głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----  
 Przewodniczący zaproponował kandydaturę Krzysztofa Bartłomieja Płachty na członka Rady Nadzorczej. Krzysztof Bartłomiej Płachta wyraził zgodę na kandydowanie i wobec braku innych kandydatów Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: - -

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, powołuje **Krzysztofa Bartłomieja Plachtę**, w skład Rady Nadzorczej spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na trzyletnią, wspólną kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----  
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji, co stanowi 59,32% (pięćdziesiąt dziewięć 32/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----  
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, -----  
- „za” przyjęciem uchwały oddano 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, -----  
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----  
- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----  
Przewodniczący zaproponował kandydaturę Jakuba Klebana na członka Rady Nadzorczej. Jakub Kleban wyraził zgodę na kandydowanie i wobec braku innych kandydatów Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, powołuje **Jakuba Klebana**, w skład Rady Nadzorczej spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na trzyletnią, wspólną kadencję. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji, co stanowi 59,32% (pięćdziesiąt dziewięć 32/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zaproponował kandydaturę Włodzimierza Wójcickiego na członka Rady Nadzorczej. Włodzimierz Wójciki wyraził zgodę na kandydowanie i wobec braku innych kandydatów Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, powołuje **Włodzimierza**



**Wójcickiego**, w skład Rady Nadzorczej spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na trzyletnią, wspólną kadencję. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji, co stanowi 59,32% (pięćdziesiąt dziewięć 32/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zaproponował kandydaturę Bogdana Lewickiego na członka Rady Nadzorczej. Bogdan Lewicki wyraził zgodę na kandydowanie i wobec braku innych kandydatów Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, powołuje **Bogdana Lewickiego**, w skład Rady Nadzorczej spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na trzyletnią, wspólną kadencję. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji, co stanowi 59,32% (pięćdziesiąt dziewięć 32/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zaproponował kandydaturę Aleksandra Leopolda Sobinę na członka Rady Nadzorczej. Aleksander Leopold Sobina wyraził zgodę na kandydowanie i wobec braku innych kandydatów Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: - -

#### **Uchwała Nr 27**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

#### § 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, powołuje **Aleksandra Leopolda Sobinę**, w skład Rady Nadzorczej spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na trzyletnią, wspólną kadencję. -----

#### § 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt

osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji, co stanowi 59,32% (pięćdziesiąt dziewięć 32/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, - - - - -

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. - - - - -

**Pkt 13.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:- - - - -

### **Uchwała Nr 28**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

#### § 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała zmienić § 2 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:- - - - -

**„§ 2. 1. Firma Spółki brzmi: Vee Spółka Akcyjna. - - - - -**

**2. Spółka może używać w obrocie skrótu: Vee S.A.” - - - - -**

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian w Statucie z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.- - - - -

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji, co stanowi 59,32% (pięćdziesiąt dziewięć 32/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, -----

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Pkt 14.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

### **Uchwała Nr 29**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:-----

#### „STATUT

**VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### § 1.

Założycielami Spółki są **Dawid Michał Wójcicki i Krzysztof Bartłomiej Plachta.** -----

#### § 2.

1. Firma Spółki brzmi: **Vee Spółka Akcyjna.** -----

2. Spółka może używać w obrocie skrótu: **Vee S.A.** -----

#### § 3.

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

3. Spółka może powoływać i tworzyć oddziały, filie, przedsiębiorstwa, zakłady oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych w kraju i za granicą. -----

#### § 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

#### § 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: -----

a) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0; -----

b) działalność usługowa w zakresie informacji – 63; -----

c) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – 70; ---

d) reklama, badanie rynku i opinii publicznej – 73; -----

e) działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej - 82. -----

2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2/3 głosów (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego. -----

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **133.000,-** (sto trzydzieści trzy tysiące) **złotych** i dzieli się na:

a) **500.010** (pięćset tysięcy dziesięć) zwykłych akcji na okaziciela serii „A”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda; -----

b) **500.000** (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „B”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda; -----

c) **100.000** (sto tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „C”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda; -----

d) **20.000** (dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „D”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda; -----

e) **209.990** (dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii „E”, o wartości nominalnej **0,10 złotych** (dziesięć groszy) każda. -----

2. Akcje emisji mające oznaczenie seria „A” ponumerowane są numerami od „1” do „500.010”, akcje emisji mające oznaczenie seria „B” ponumerowane są numerami od „1” do „500.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „C” ponumerowane są numerami od „1” do „100.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „D” ponumerowane są numerami od „1” do „20.000”, akcje emisji mające oznaczenie seria „E” ponumerowane są numerami od „1” do „209.990”. -----

3. Przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy Spółki został pokryty w kwocie **62.501,-** (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset

jeden) **złotych** w ten sposób, że akcje serii „**A**” zostały opłacone w 1/4 ich wartości nominalnej, zaś akcje serii „**B**” zostały opłacone w całości. -----

#### § 7.

1. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----
2. Zbywalność akcji nie jest ograniczona. -----
3. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
4. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
5. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje niezdematerializowane mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane.-----

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 8.

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd; -----
2. Rada Nadzorcza; -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

#### A. Zarząd Spółki

#### § 9.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu i co najmniej jednego Wiceprezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----
3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. -----
4. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. -----
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na więcej niż jedną kadencję. -----
6. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każdym przypadku zaistnienia konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub o możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości. -----
7. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, a także w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -
8. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Zarządu określający tryb pracy Zarządu. -----

**§ 10.**

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone niniejszym statutem lub przepisami prawa dla innych organów Spółki. -----

**B. Rada Nadzorcza****§ 11.**

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Każdorazową liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwałą Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza samodzielnie powołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum Zarząd obowiązany jest podjąć czynności zmierzające do uzupełnienia Rady Nadzorczej, w szczególności do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 12.**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich praw mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków.- -----

2. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania Komitetu Audytu w Spółce działa Komitet Audytu, którego członkowie powoływani są przez Radę Nadzorczą. Do zadań Komitetu Audytu należą w szczególności monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie niezależności biegłego rewidenta, rekomendowanie wyboru biegłego rewidenta. W wypadku gdy są spełnione wymogi przewidziane odrębnymi przepisami prawa zadania Komitetu Audytu mogą zostać powierzone całej Radzie Nadzorczej. -----

**§ 13.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wskazanych w Statucie lub obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności: -----

- 1) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanim z wyłączeniem transakcji i umów typowych zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej; przez istotną umowę rozumie się umowę, której wartość przedmiotu wynosi co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Spółki; -----
- 2) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki sporządzonych przez Zarząd, zgodnie z par. § 19. Statutu Spółki; -----
- 3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu; -----
- 4) zawieszanie członków Zarządu, a także delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; -----
- 5) wyrażanie zgody na nabywanie, obejmowanie i zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach, gdy wartość objęcia lub cena nabycia lub zbycia udziałów lub akcji przekracza kwotę **500.000,-** (pięćset tysięcy) **złotych**; -----
- 6) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego gruntu, a także ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 7) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizn; -----
- 8) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji o wartości przekraczającej **500.000,-** (pięćset tysięcy) **złotych**; -----
- 9) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów przedsiębiorstwa Spółki w Polsce i za granicą; -----
- 10) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego; --
- 11) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; -----
- 12) uchwalanie Regulaminu Zarządu; -----
- 13) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki; -----
- 14) sporządzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, a także oceny sytuacji Spółki, w tym wypełniania obowiązków informacyjnych przez Spółkę, wymaganych zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego obowiązującymi na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki; -----
- 15) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem oraz funkcji audytu wewnętrznego; -----



16) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia; -----

17) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

3. W sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 6 nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 14.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej nie mniej niż połowy członków Rady Nadzorczej. -----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

4. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz za pomocą telefaksu. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy oraz powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu. -----

6. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą. -----

### C. Walne Zgromadzenie

#### § 15.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, w Katowicach, we Wrocławiu lub w Poznaniu. -----

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

#### § 16.

Oprócz spraw wskazanych w Statucie lub obowiązujących przepisach prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
- 2) podział zysku lub pokrycie strat; -----
- 3) zmiana Statutu Spółki; -----
- 4) połączenie, podział i przekształcenie Spółki; -----
- 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
- 6) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki; -----
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 8) określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy; -----
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych; -----
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; -----
- 11) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
- 12) przyznawanie i ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej; ---
- 13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

## **V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 17.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
3. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2013 roku. -----
4. Zarząd upoważniony jest do dokonywania akcjonariuszom wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz za zgodą Rady Nadzorczej. -----

### **§ 18.**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
  - 1) kapitał zakładowy; -----
  - 2) kapitał zapasowy; -----
  - 3) kapitał rezerwowy; -----
  - 4) inne kapitały i fundusze w miarę bieżących potrzeb. -----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe lub inne fundusze, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki. - - - - -

### § 19.

Spółka prowadzić będzie swoją działalność w oparciu o roczny plan finansowy przygotowany przez Zarząd do dnia 15 grudnia roku poprzedniego i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. - -

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 20.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.” - - - - -

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.- - - - -

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - - - - -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji, co stanowi 59,32% (pięćdziesiąt dziewięć 32/100 procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,- - - - -

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, - - - - -

- „za” przyjęciem uchwały oddano 788.935 (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, - - - - -

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, - - - - -

- głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).- - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. - - - - -

**Pkt 15.** Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.- - - - -