

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Voicetel Communications S.A. w  
dniu 29.06.2018 r.

Uchwała nr [●] /2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 29 czerwca 2018 r.

§ 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●] /2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 r.  
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●] /2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

[●]

[●]

[●].

## § 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [●] /2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Uchylenie tajności głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017;
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017;
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017;
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017;
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [●] /2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, - zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017, zawierające ocenę sytuacji Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr [●] /2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Voicetel Communications S.A. w roku obrotowym 2017**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Voicetel Communications S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 (tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.), postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr [●] /2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Voicetel Communications S.A za rok obrotowy 2017**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26 245 tys. zł (dwadzieścia sześć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy);
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 9 346 tys. zł (dziewięć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy);
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 17 202 tys. zł (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy);
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 112 tys. zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy);
6. informacje dodatkowe i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr [●] /2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto Voicetel Communications S.A. za rok obrotowy 2017**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału osiągniętego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r. zysku netto Spółki w wysokości 9 346 199,94zł (słownie: dziewięć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) w ten sposób, że w całości przeznacza go na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr [●] /2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Dawidowi Wójcickiemu**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr [●] /2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Krzysztofowi Płachta**, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr [●] /2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Jakubowi Płachta**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr [●] /2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Pani Magdalenie Wójcickiej**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 8 listopada 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr [●] /2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Pani Jolancie Blinkiewicz**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 8 listopada 2017 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr [●] /2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Pani Barbarze Cichosz**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 28 czerwca 2017 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr [●] /2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Bogdanowi Lewickiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr [●] /2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Grzegorzowi Wapińskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 8 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr [●] /2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Jakubowi Klebanowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 8 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr [●] /2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z

wykonania obowiązków **Panu Włodzimierzowi Wójcickiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 8 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr [●]/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Sebastianowi Kilianowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 czerwca 2017 roku do dnia 8 listopada 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.