

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**
zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.

**Uchwała nr 1/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 2/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.

11. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany § 2 oraz § 20 ust. 10 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020

§ 1

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

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 290 934,07 zł;
3. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2 256 276,55 zł;

4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 485 935,21 zł;
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 058 476,47 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 7/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Mazurkiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 26 lutego 2020 roku do dnia 8 września 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

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

Zarządu Spółki Panu Piotrowi Mazurkiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 16 października 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorcze Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 20/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 21/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 22/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 23/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 24/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 25/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje Panią/Pana [...] ze składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 26/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Panią/Pana [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem dzisiejszym na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 27/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany § 2 oraz § 20 ust. 10 Statutu Spółki

§ 1

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

— § 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Kraków.”

oraz

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 28/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

/---/