



Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki easyCALL.pl S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2013 roku w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Bohaterów Modlina 36 w Kancelarii Notarialnej Magdalena Szydłuk & Michał Szydłuk Kancelaria Notarialna s.c.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2012 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2012 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej oraz w Zarządzie Spółki w 2012 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2012 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2012 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Antoniemu Kosseckiemu z wykonania obowiązków w 2012 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2012 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2012 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. oraz długości kadencji.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Ad. 5 porządku obrad:

Podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012, a także
sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2012 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2012, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 6 porządku obrad:

Podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 7 porządku obrad:

Podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.347.148,56 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych 56/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący zysk w kwocie 124.779,75 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 75/100),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 230.344,05 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 05/100),
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 124.779,75 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 75/100),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 8 porządku obrad:

Podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk Spółki za 2012 rok w kwocie 124.779,75 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 75/100) na pokrycie strat za 2011 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 9 porządku obrad:

Podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 10 porządku obrad:

Podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków z tytułu
zasiadania w Radzie Nadzorczej oraz w Zarządzie Spółki w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:

- a) członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku,
- b) członka Zarządu w okresie od dnia 12 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 11 porządku obrad:

Podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Pani Joannie Helenie Jakubowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 12 porządku obrad:

Podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 13 porządku obrad:

Podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Pawłowi Antoniemu Kosseckiemu z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Pawłowi Antoniemu Kosseckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 15 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 14 porządku obrad:

Podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz, udziela **Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 15 porządku obrad:

Podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 16 porządku obrad:

Podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. **stwierdza wygaśnięcie mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej easyCALL.pl. S.A.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 17 porządku obrad:

Podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie ustalenia ilości osób wchodzących
w skład Rady Nadzorczej easyCALL.pl. S.A. oraz długości kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. postanawia, że w skład Rady Nadzorczej easyCALL.pl. S.A. wchodzić będzie 5 (pięciu) członków, wybranych na wspólną kadencję.

§ 2

Mandaty członków Rady Nadzorczej easyCALL.pl. S.A. wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy easyCALL.pl. S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2016.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 18 porządku obrad:

Podjęto uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 zd. 1 Statutu Spółki, **powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl. S.A.** Pani Joannie Helenie Jakubowskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 19/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 zd. 1 Statutu Spółki, **powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl. S.A.** Panu Michałowi Aszychminowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 20/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 zd. 1 Statutu Spółki, **powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl. S.A.** Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 21/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 zd. 1 Statutu Spółki, **powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl. S.A.** Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 22/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 zd. 1 Statutu Spółki, **powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl. S.A.** Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.