



FORMULARZ

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

w dniu 30 czerwca 2014 roku

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

Mocodawca:

Imię i Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziba:

PESEL/REGON:

Numer dowodu osobistego/Numer KRS:

Pełnomocnik:

Imię i Nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL:

Numer dowodu osobistego:

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

1. Wybór Przewodniczącego.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr __/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia easyCALL.pl S.A.

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

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

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

2. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr __/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013, a także
sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2013 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 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 2013, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

3. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr __/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 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 2013 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ___/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 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 2013 rok, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.591.911,58 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jedenaście złotych 58/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk w kwocie 1.363.035,40 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści pięć złotych 40/100),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.152.043,75 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści trzy złote 75/100),
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.363.035,40 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści pięć złotych 40/100),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2013.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr __/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 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), postanawia przeznaczyć zysk Spółki za 2013 rok w kwocie 1.625.241,59 zł netto (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych 59/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2013 roku.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ___/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2013 roku.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ___/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

**8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2013 roku.**

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ___/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

**9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2013 roku.**

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ____/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

**10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2013 roku.**

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ___/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Michałowi Aszychminowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 18 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

**11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2013 roku.**

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ___/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

**12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2013 roku.**

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ___/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 15 ust. 1).

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr __/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie stwierdzenia zmiany Statutu Spółki (§ 15 ust. 1)**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowemu § 15 ust. 1 nadać nową następującą treść:

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki w sprawach majątkowych upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr ___/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, jakie zostały wprowadzone w dniu dzisiejszym.
2. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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

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