

Uchwała nr 1/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015, a także
sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 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 2015, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. -----

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

Uchwała nr 2/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 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 2015 rok.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. -----

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

Uchwała nr 3/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 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 2015 rok, na które składają się:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.939.662,32 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 32/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 465.288,56 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 56/100),-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.498.077,53 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 53/100),-----
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 465.288,56 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 56/100),-----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. -----

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

Uchwała nr 4/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki w 2015 roku

§ 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 pokryć stratę Spółki za 2015 rok w kwocie 465.288,56 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 56/100) z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. -----

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

Uchwała nr 5/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. -----

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

Uchwała nr 6/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. -----

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

Uchwała nr 7/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. -----

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

Uchwała nr 8/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. -----

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

Uchwała nr 9/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2015 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 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. -----

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

Uchwała nr 10/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. -----

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

Uchwała nr 11/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. -----

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