

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (04.12.2020), przede mną notariuszem Aleksandrą Truścińską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Brodnicy, przy ulicy Duży Rynek 13, w lokalu numer 7 (kod pocztowy: 87-300), o godzinie 11:00 w budynku numer 2, przy ulicy Pianistów w Warszawie (kod pocztowy: 02-403), odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-403 Warszawa, ul. Pianistów 2, REGON: 140738830, NIP: 7010049750), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000342202**, co potwierdza okazana notariuszowi informacja odpowiadająca aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców dla spółki pod firmą: **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, pobrana na podstawie przepisu art. 4 ust. 4aa Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1500 ze zm.), wydana przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego dnia 4 grudnia 2020 roku, z którego to Zgromadzenia ja, niżej podpisana Aleksandra Truścińska - notariusz w Brodnicy, sporządziłam następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki pod firmą:

easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** otworzył **Prezes Zarządu – Pan Krzysztof Rybak**, który oświadczył, że na dzisiaj, na godzinę 11:00, w budynku numer 2 przy ulicy Pianistów w Warszawie, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ *Kodeksu spółek handlowych*, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, ogłoszeniem zamieszczonym stosownie do dyspozycji art. 402¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku *Kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.).-----
2. Pan **Krzysztof Rybak** oświadczył, że niniejszym otwiera Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** oraz poprosił o zgłoszenie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia, a następnie po zgłoszeniu kandydatury Pana Cezarego Jasińskiego zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Pana Cezarego Jasińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż oddano ważne głosy z 682 259 akcji, co stanowi 56,32 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 682 259, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 682 259 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1, a tym samym wybrało Cezarego Jasińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Tożsamość Pana **Cezarego Jasińskiego**, syna XXXXXXXX, posiadającego PESEL: XXXXXX, zamieszkałego w miejscowości XXXXXXXX, przy XXXXXXXX, Notariusz ustaliła na podstawie okazanego jej dowodu osobistego numer XXXXX ważnego do dnia XXXXXXXX.-----

4. Pan **Cezary Jasiński** wyraził zgodę na przyjęcie funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i objął przewodniczenie nad obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jako Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia, a ponadto stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych. Następnie Przewodniczący stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 682 259 akcji, co stanowi 56,32 % akcji w kapitale zakładowym oraz 56,32 % głosów z wszystkich akcji uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał oraz przedstawił następujący porządek obrad:-----

- 1) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.-----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.-----
- 3) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej easyCall.pl S.A. oraz długości kadencji.-----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści §15 ust. 1 Statutu Spółki.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści §18 ust. 7 lit. p) Statutu Spółki.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa easyCALL.pl S.A..-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki.-----

- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.-----
- 16) Zamknięcie obrad.-----

§2.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od podjęcia niniejszej uchwały.-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od podjęcia niniejszej uchwały, a ponadto postanawia podjęcie w miejsce powyższych uchwał (tj. uchwały nr 2 i uchwały nr 3) uchwały nr 2 o następującej treści:-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej oraz powierzenia liczenia głosów

Przewodniczącemu Zgromadzenia

§1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej oraz powierzyć liczenie głosów na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącemu tego Zgromadzenia.-----

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 682 259 akcji, co stanowi 56,32 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 682 259, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 682 259 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2.---

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie odwołania Pani Joanny Jakubowskiej z Rady Nadzorczej Spółki

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje Panią Joannę Helenę Jakubowską z Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 682 259 akcji, co stanowi 56,32 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 682 259, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 682 259 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie odwołania Pani Hanny Wróblewskiej z Rady Nadzorczej Spółki

§.1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje Panią Hannę Wróblewską z Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 682 259 akcji, co stanowi 56,32 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 682 259, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 682 259 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4.-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie odwołania Pana Piotra Jakubowskiego z Rady Nadzorczej Spółki

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje Pana Piotra Tomasza Jakubowskiego z Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 682 259 akcji, co stanowi 56,32 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 682 259, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 682 259 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5.-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie odwołania Pana Dawida Rapkiewicza z Rady Nadzorczej Spółki

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje Pana Dawida Rapkiewicza z Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 682 259 akcji, co stanowi 56,32 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 682 259, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 682 259 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6.-----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie odwołania Pana Macieja Pelca z Rady Nadzorczej Spółki

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje Pana Macieja Pelca z Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.----

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 682 259 akcji, co stanowi 56,32 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 682 259, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 682 259 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 7.-----

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. oraz długości kadencji

§1. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia, iż w skład Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. wchodzić będzie 5 członków, wybranych na wspólną kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu easyCALL.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2023.-----

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 682 259 akcji, co stanowi 56,32 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 682 259, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 682 259 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 8.----

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie powołania Daniela Lula na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. Danielowi Lula.-----

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 682 259 akcji, co stanowi 56,32 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 682 259, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 682 259 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 9.-----

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie powołania Roksany Greń na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. Roksanie Greń.-----

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 682 259 akcji, co stanowi 56,32 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 682 259, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 682 259 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 10.----

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie powołania Jakuba Zamojskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. Jakubowi Zamojskiemu.-----

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 682 259 akcji, co stanowi 56,32 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 682 259, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 682 259 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 11.----

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie powołania Zbysława Lasek na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. Zbysławowi Lasek.-----

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 682 259 akcji, co stanowi 56,32 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 682 259, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 682 259 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 12.----

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie powołania Cezarego Jasińskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. Cezaremu Jasińskiemu.-----

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 682 259 akcji, co stanowi 56,32 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 682 259, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 682 259 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 13.----

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od podjęcia niniejszej uchwały.-----

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany treści § 15 ust. 1 statutu spółki

§.1 Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia zmienić treść § 15 ust. 1 statutu easyCALL.pl S.A. nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki w sprawach majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.”-----

§.2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 682 259 akcji, co stanowi 56,32 % w kapitale zakładowym, w tym 20 000 głosów „za” oraz 662 259 głosów „przeciw”, zaś głosów „wstrzymujących się” brak, wobec czego Uchwała nr 15 nie została podjęta.-----

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany treści § 18 ust. 7 lit p) Statutu spółki

§1. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia zmienić treść § 18 ust. 7 lit p) Statutu easyCALL.pl S.A. nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

„7. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki oraz wszelkich jej oddziałów. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

p) wyrażanie zgody na dokonywanie inwestycji, wydatków i zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, o ile nie wynikają one z planu rocznego Spółki bądź biznes planu obejmującego część lub całość działań Spółki,-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 682 259 akcji, co stanowi 56,32 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 682 259, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 682 259 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 16.---

Uchwała nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa easyCALL.pl S.A.

§1. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt 4 Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej całość dotychczasowej działalności, stanowiący wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie w strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych potrzebnych do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, obejmujący w szczególności:-----

- a. pracowników i współpracowników;-----
- b. aktywa trwałe;-----
- c. kontrakty i inne umowy handlowe;-----
- d. środki pieniężne i należności niezbędne do prowadzenia działalności z zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych;-----
- e. wszelkie zobowiązania Spółki związane z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które łącznie z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.-----

2. Przejście zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej pracowników nastąpi w trybie art. 231 Kodeksu pracy.-----

§2. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez sprzedaż jej na rzecz podmiotu trzeciego w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny.-----

§3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:-----

- a) ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;-----

- b) ustalenie szczegółowych warunków zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w tym wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;-----
- c) określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa;-----
- d) przejścia zakładu pracy;-----
- e) ustalenie innych szczegółowych warunków zbycia oraz dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej Uchwały.-----

§4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 682 259 akcji, co stanowi 56,32 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 682 259, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 682 259 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 17.---

Uchwała nr 18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od podjęcia niniejszej uchwały.-----

Uchwała nr 19

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 2 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----

„§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków”.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 682 259 akcji, co stanowi 56,32 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 682 259, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 682 259 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 19.---

Uchwała nr 20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od podjęcia niniejszej uchwały.-----

Uchwała nr 21

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki – upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego

Spółki w ramach kapitału docelowego

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od podjęcia niniejszej uchwały.-----

Uchwała nr 22

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru

dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień r. (dzień prawa poboru) oraz

wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od podjęcia niniejszej uchwały.-----

Uchwała nr 23

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie w przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu easyCALL.pl S.A. uwzględniającego zmiany zawarte w uchwałach nr 16 i 19 z dnia 4 grudnia 2020 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 682 259 akcji, co stanowi 56,32 % w kapitale zakładowym,

łączna liczba ważnych głosów wynosi 682 259, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 682 259 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 23.---

Uchwała nr 24

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

§1. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia o pokryciu kosztów zwołania i odbycia tego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 682 259 akcji, co stanowi 56,32 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 682 259, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 682 259 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 24.---

§3.

Po wyczerpaniu porządku obrad zgodnie z treścią pkt 16 porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

§4.

Do niniejszego protokołu załączono listę obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** oraz tekst jednolity Statutu Spółki.-----

§5.

Koszty sporządzenia tego aktu notarialnego ponosi **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**.-----

§6.

Wypisy aktu wydawać można **easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** oraz jej Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

§7.

Notariusz poinformowała o treści przepisu art. 421 §3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku *Kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.), tj. o tym, że wypis protokołu należy załączyć do księgi protokołów Spółki.-----

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma Spółki brzmi: easyCALL.pl spółka akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: easyCALL.pl S.A oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4.

Obszarem działania Spółki jest Rzeczypospolita Polska i zagranica.

§ 5.

Założycielami Spółki są Pan Michał Paweł Jakubowski oraz Pan Piotr Hubert Mazurkiewicz.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie, wskazanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), (Dz. U. Nr 251, poz.1885.):
 1. PKD 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
 2. PKD 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 3. PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 4. PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 5. PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 6. PKD 58.11.Z - Wydawanie książek,
 7. PKD 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
 8. PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet,
 9. PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 10. PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
 11. PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 12. PKD 60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych,
 13. PKD 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
 14. PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,

15. PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
16. PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych,
17. PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
18. PKD 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
19. PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
20. PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
21. PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
22. PKD 71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności,
23. PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,
24. PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
25. PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
26. PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
27. PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
28. PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
29. PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
30. PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
31. PKD 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
32. PKD 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
33. PKD 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
34. PKD 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
35. PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
36. PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
37. PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
38. PKD 61 – Telekomunikacja,
39. PKD 73 – Reklama, badania rynku i opinii publicznej,

40. PKD 61.2 – Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
 41. PKD 61.9 – Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
 42. PKD 60.2 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
 43. PKD 60 - Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych.
2. Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności.

§ 7.

Spółka może powoływać oddziały i przedstawicielstwa, jak również posiadać akcje, udziały oraz inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach handlowych na terenie kraju jak i za granicą.

III. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 121.130,00 (sto dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści) złotych i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o nr od 01 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o nr od 01 do 60.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz 151.300 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii C o nr od 01 do 151.300 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy Spółki, o którym jest mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, został objęty w następujący sposób:
 - Pan Michał Jakubowski – obejmuje 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o numerach od 01 do 670.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja;
 - Pan Piotr Mazurkiewicz - obejmuje 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o numerach od 670.001 do 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja;oraz pokryty w całości przedsiębiorstwem przekształconej w trybie art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych easyCALL.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ponieckiej 2/16, 02-310, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266296.
3. Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy.
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
5. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne.

6. Spółka nie może dokonywać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne tak długo jak akcje Spółki pozostawać będą w publicznym obrocie.
7. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

§ 9.

1. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewane jest co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki wysokość kapitału zapasowego nie będzie równa co najmniej 1/3 wysokości kapitału zakładowego.
2. W Spółce tworzy się również kapitał rezerwowy. Zasady gospodarowania kapitałem rezerwowym określa uchwałą Walne Zgromadzenie.

§ 10.

Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określa regulamin przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 11.

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.
2. Dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia akcji każdej kolejnej emisji proporcjonalnie do akcji dotychczas posiadanych.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12.

Organami Spółki są:

- a. Zarząd,
- b. Rada Nadzorcza,
- c. Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 13.

1. Zarząd składa się od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję uchwałą Rady Nadzorczej, która to jednemu z nich w drodze głosowania powierza funkcję Prezesa Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lat.

§ 14.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, a także w sądzie.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i uchwał pozostałych organów Spółki.
3. Wszystkie sprawy niezastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki, należą do kompetencji Zarządu.

4. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu określający jego wewnętrzną organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 15.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki w sprawach majątkowych upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych, do której należy wpisywać imię i nazwisko (firmę) każdego Akcjonariusza, adres (siedzibę) oraz ilość i wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu, oraz wszelkie zmiany w osobach Akcjonariuszy i posiadaniu akcji.
3. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej albo jako członek organu spółki kapitałowej bądź też uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
4. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.

§ 16.

Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o pracę, umowę zarządzania lub inne umowy określające sposób sprawowania funkcji i świadczenia usług przez członka Zarządu. Przy zawieraniu umów z członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób, powoływanych i dowoływanych na wspólną kadencję na okres 3 (trzech) lat uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Spółka w rozumieniu obowiązujących przepisów jest spółką publiczną, Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Zarówno cała Rada Nadzorcza, jak i jej poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności przez innego członka Rady upoważnionego do tego na piśmie przez Przewodniczącego. Przewodniczący powinien niezwłocznie zwołać zebranie Rady Nadzorczej w razie dostarczenia mu przez członka Rady wniosku uzasadniającego potrzebę zwołania takiego zebrania. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, co najmniej raz na kwartał.
4. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej może wystąpić Zarząd oraz poszczególni członkowie Rady Nadzorczej. Ponadto, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy jej członek w przypadku, gdy funkcja Przewodniczącego nie jest obsadzona.

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu są ważne, o ile wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o mającym się odbyć posiedzeniu. Zawiadomienie powinno zostać dokonane listem poleconym, nadanym nie później niż na 7 dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie takie powinno określać datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek jego obrad. Wszelkie zmiany do porządku obrad muszą być załączone do zawiadomienia. Niezależnie od powyższych postanowień, członkowie Rady Nadzorczej mogą odstąpić od wymogu wcześniejszego zawiadamiania poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały. Podjęcie takiej uchwały wymaga jednomyślności wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Podejmowanie uchwał określonych w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej może przyprowadzać na posiedzenia Rady Nadzorczej doradcę, który ma prawo do udziału w dyskusji nie mając jednak prawa do udziału w głosowaniu.
5. Członkom Rady Nadzorczej może być wypłacone wynagrodzenie za wykonywanie przez nich obowiązków oraz zwrot uzasadnionych kosztów podróży i zakwaterowania związanych z pracami Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin.
7. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki oraz wszystkich jej oddziałów.
Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu i składanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej Walnemu Zgromadzeniu,
 - b) badanie i opiniowanie sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - c) opiniowanie rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków i ich przeznaczenia,
 - d) opiniowanie okresowych planów ekonomicznych Spółki,

- e) udzielenie zgody na zakładanie nowych spółek, przystępowanie do spółek już istniejących i organizacji gospodarczych, nabywanie i sprzedaż udziałów i akcji w innych spółkach, tworzenie i zamykanie oddziałów, zakładów, filii, agencji, przedsiębiorstw,
 - f) zatwierdzenie planów ekonomicznych Spółki oraz okresowych planów jej rozwoju,
 - g) rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków Zarządu,
 - h) udzielenie zgody Zarządowi na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ich obciążenie,
 - i) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
 - j) zatwierdzanie budżetu Spółki,
 - k) udzielenie zgody Zarządowi na wypłatę zaliczki akcjonariuszom na poczet przewidywanej dywidendy,
 - l) wyznaczanie oraz zwalnianie biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz zatwierdzanie istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana taka nie wynika z obowiązujących przepisów prawa,
 - m) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego rocznego planu Spółki,
 - n) zatwierdzanie umów z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek członków Zarządu,
 - o) udzielanie zgody Zarządowi na powołanie Prokurentów,
 - p) wyrażanie zgody na dokonywanie inwestycji, wydatków i zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 1.000.000,00 złotych (jeden milion), o ile nie wynikają one z planu rocznego Spółki bądź biznes planu obejmującego część lub całość działań Spółki,
 - q) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie ustalonym w Statucie,
 - r) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć Rada uzna to za wskazane,
 - s) zatwierdzenie rocznego funduszu płac pracowników Spółki, o ile wzrost tego funduszu po uwzględnieniu indeksacji wynikającej ze wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres roku kalendarzowego, przekroczy 10% (dziesięć procent),
 - t) przyjmowanie tekstu jednolitego statutu.
8. W celu wypełnienia spoczywających na niej obowiązków Rada Nadzorcza może kontrolować wszelkie działania Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki przedstawienia sprawozdań i składania wyjaśnień, a także dokonywać kontroli aktywów, sprawdzać księgi i dokumenty finansowe.

9. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji. Członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy, kierownik zakładu lub oddziału oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej.

§ 19.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do wykonywania takich czynności prawnych.

Walne Zgromadzenie

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wyznaczając przewodniczącego tego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
6. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie najpóźniej do 30 czerwca następnego roku obrotowego.
8. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być w szczególności:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokrycia strat,
 - c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
9. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zawarcia takiej informacji w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

10. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, a także w Krakowie i w Nowym Dworze Mazowieckim.

§ 21.

1. Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
2. Uchwały zwiększające świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplające ich prawa, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

§ 22.

Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za wykonane przez nich obowiązki,
- 3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń akcjonariuszy o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) przeznaczenie zysku i określenie sposobu pokrycia strat,
- 6) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 7) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
- 8) rozwiązanie, likwidacja i przekształcanie Spółki,
- 9) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki i umarzanie akcji przez Spółkę,
- 10) zmiana Statutu Spółki,
- 11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 23.

Rozwiązanie Spółki powodują:

- a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, zaprotokołowana pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego,
- b) ogłoszenie upadłości Spółki,
- c) inne przyczyny przewidziane prawem.

§ 24.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

§ 25.

1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała w przedmiocie likwidacji nie zawiera postanowień, co do ustanowienia likwidatorów.

2. Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 26.

1. Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem 1 (jednego) roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.
2. Podziału majątku dokona Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zgodnie z § 23 Statutu Spółki.

VI. INNE POSTANOWIENIA

§ 27.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 28.

Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 29.

Zarząd może decydować o dodatkowej publikacji niektórych ogłoszeń w wybranych dziennikach lub czasopismach, a także na stronie internetowej Spółki.

§ 30.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy obowiązujące Spółkę.