

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE W DNIU 29 CZERWCA 2023 R.**

**UCHWAŁA NR 1/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 497.246,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 35,74%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 497.246,-----
- liczba głosów „za”: 497.246,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 2/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.-----

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 497.246,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 35,74%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 497.246,-----
- liczba głosów „za”: 497.246,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 3/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 497.246,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 35,74%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 497.246,-----
- liczba głosów „za”: 497.246,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 4/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2022

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 497.246,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 35,74%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 497.246,-----
- liczba głosów „za”: 497.246,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 5/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2022

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., składające się z:-

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 516 477,84 zł;-----
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 3 620 393,45 zł;-----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje stan kapitału własnego w kwocie 8 478 325,71 zł.-----
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje stan środków

pieniężnych w kwocie 1,09 zł;-----
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 497.246,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 35,74%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 497.246,-----
- liczba głosów „za”: 497.246,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 6/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EASYCALL.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2022 w wysokości 3.620.393,45 zł przeznaczyć w kwocie 1.041.951,47 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej kwocie tj. 2.578.441,98 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 497.246,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 35,74%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 497.246,-----
- liczba głosów „za”: 497.246,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 7/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022 za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 379.346,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,27%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 379.346,-----
- liczba głosów „za”: 379.346,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 8/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Zbysławowi Lasek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 497.246,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 35,74%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 497.246,-----
- liczba głosów „za”: 497.246,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 9/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 497.246,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 35,74%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 497.246,-----
- liczba głosów „za”: 497.246,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 10/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Piotrowi Piaszczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 16.05.2022 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 497.246,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 35,74%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 497.246,-----
- liczba głosów „za”: 497.246,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 11/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 497.246,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 35,74%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 497.246,-----
- liczba głosów „za”: 497.246,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Damianowi Fijałkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 497.246,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 35,74%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 497.246,-----
- liczba głosów „za”: 497.246,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Piotrowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 17.05.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 497.246,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 35,74%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 497.246,-----
- liczba głosów „za”: 497.246,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 14/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie odwołuje Pana Zbysława Lasek ze składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem dzisiejszym.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 497.246,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 35,74%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 497.246,-----
- liczba głosów „za”: 497.246,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 15/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Easycall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Panią Natalię Zamojską do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem dzisiejszym.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 497.246,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 35,74%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 497.246,-----
- liczba głosów „za”: 497.246,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----