



Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki easyCALL.pl S.A. zaplanowanego na dzień 7 stycznia 2013 r. o godz. 13.00 w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Bohaterów Modlina 36 w kancelarii Magdalena Szydłuk & Michał Szydłuk Kancelaria Notarialna s.c.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 6 ust. 1).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 17 ust. 1)
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Ad. 5 porządku obrad:

**Uchwała nr ____/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 stycznia 2013 roku
*w sprawie powołania Pana Michała Aszychmina na członka Rady Nadzorczej Spółki***

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Michała Aszychmina na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6 porządku obrad:

**Uchwała nr ____/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 stycznia 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 6 ust. 1)**

§ 1

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 § 6 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że po dotychczasowym § 6 ust. 1 pkt 42 dodać nowy punkt o numerze 43 o następującej treści:

43. PKD 64.20.F - Telewizja kablowa.

§ 2

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

Ad. 7 porządku obrad:

**Uchwała nr ____/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 stycznia 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 17 ust. 1)**

§ 1

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 § 17 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nową następującą treść:

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

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

Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr ____/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 stycznia 2013 roku
w sprawie *przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki***

§ 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. 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.