Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki easyCALL.pl S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 roku w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Bohaterów Modlina 36 w Kancelarii Notarialnej Magdalena Szydluk & Michał Szydluk Kancelaria Notarialna s.c.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. 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.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2013 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2013 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2013 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2013 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2013 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2013 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2013 roku.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki (§ 15 ust. 1).
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Ad. 5 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 1/06/2014
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.

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.

Ad. 6 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 2/06/2014
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.

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.

Ad. 7 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 3/06/2014
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.

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.

Ad. 8 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 4/06/2014
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.

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.

Ad. 9 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 5/06/2014
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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.

Ad. 10 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 6/06/2014
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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.

Ad. 11 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 7/06/2014
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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.

Ad. 12 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 8/06/2014
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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.

Ad. 13 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 9/06/2014
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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.

Ad. 14 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 10/06/2014
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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.

Ad. 15 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 11/06/2014
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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.

Ad. 16 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 12/06/2014
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.

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.

Ad. 17 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 13/06/2014
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.

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.