



## PROJEKTY UCHWAŁ

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_\_/07/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 lipca 2020 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia easyCALL.pl S.A.***

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
easyCALL.pl S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 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 2019 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 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 2019 rok, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.391.674,63 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 63/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 767.542,40 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 40/100),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 147.428,72 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 72/100),
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 767.542,40 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 40/100),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
***w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019***

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto za rok 2019 w kwocie 767.542,40 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 40/100) z zysku z lat następnych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu***  
***Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**  
***Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej***  
***Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej***  
***Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej***  
***Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej***  
***Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej***  
***Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
***w sprawie ustalenia ilości 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 6 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.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
**w sprawie powołania *Pana Michała Aszychmina* na**  
***członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.***

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. Panu Michałowi Aszychminowi.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu easyCALL.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
***w sprawie powołania Pana Stefana Kosseckiego na***  
***członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.***

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. Panu Stefanowi Kosseckiemu.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu easyCALL.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
***w sprawie powołania Pani Joanny Jakubowskiej na***  
***członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.***

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. Pani Joannie Jakubowskiej.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu easyCALL.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
***w sprawie powołania Pana Piotra Jakubowskiego na***  
***członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.***

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. Panu Piotrowi Jakubowskiemu.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu easyCALL.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
**w sprawie powołania Pana Roberta Rybskiego na**  
**członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.**

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. Panu Robertowi Rybskiemu.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu easyCALL.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
**w sprawie powołania Pana Łukasza Tylca na**  
**członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.**

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. Panu Łukaszowi Tylcowi.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu easyCALL.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
***w sprawie ustalenia uposażenia członków Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania***  
***powierzonej***  
***funkcji oraz określenia zasad i warunków wypłaty uposażenia***

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia ustalić uposażenie członków Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. w formie diety z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Walne Zgromadzenia easyCALL.pl S.A. postanawia ustalić dietę członka Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. w wysokości 800,00 PLN za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, zaś w przypadku gdy czas trwania posiedzenia przekroczy dwie godziny, postanawia ustalić dodatkowe uposażenie w kwocie 400,00 PLN za trzecią i każdą następną godzinę trwania posiedzenia.
3. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia ustalić na rzecz każdorazowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. dodatkowe uposażenie w kwocie 800,00 PLN z tytułu udziału oraz przygotowania każdego z posiedzeń Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A.

**§ 2**

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia, że uposażenie wskazane w § 1 powyżej będzie płatne z dołu na rachunek bankowy wskazany przez członka Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. upoważnia Zarząd easyCALL.pl S.A. do wykonania wszelkich czynności związanych z wypłatą uposażenia.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
**w sprawie zmiany § 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.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
**w sprawie zmiany § 17 ust. 1 Statutu spółki**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia zmienić treść § 17 ust. 1 Statutu easyCALL.pl S.A. nadając mu nowe, następujące brzmienie:

*„Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób powołanych i odwołanych na wspólną kadencję na okres 5 (pięciu) 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 chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
**w sprawie zmiany § 18 ust. 4 Statutu spółki**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia zmienić treść § 18 ust. 4 Statutu easyCALL.pl S.A. nadając mu nowe, następujące brzmienie:

*„Każdy z członków Rady Nadzorczej może przyprowadzić na posiedzenie Rady Nadzorczej doradcę. Udział doradcy w posiedzeniu Rady Nadzorczej ogranicza się do wsparcia członka Rady Nadzorczej, udzielania mu wyjaśnień w przedmiocie obrad Rady Nadzorczej.*

**§ 2**

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

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr \_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 lipca 2020 roku**  
***w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki***

**§ 1**

Walne Zgromadzenie easyCALL.pl S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu uwzględniającego zmiany zawarte w uchwałach nr \_\_\_\_\_ z dnia 27 lipca 2020 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.