



FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu easyCALL.pl S.A.

w dniu 27 lipca 2020 roku

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika, ani nie zastępuje pełnomocnictwa.

Mocodawca:

Imię i Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziba:

PESEL/REGON:

Numer dowodu osobistego/Numer KRS:

Pełnomocnik:

Imię i Nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL:

Numer dowodu osobistego:

Mocodawca wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie znakiem „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z każdej akcji, proszony jest o wpisanie liczby akcji, z której pełnomocnik ma wykonać prawo głosu. W przypadku nie wskazania liczby głosów uznaje się, iż pełnomocnik upoważniony jest do głosowania ze wszystkich akcji posiadanych przez pełnomocnika.

1. Wybór Przewodniczącego.

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

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

2. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.

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.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.

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.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019.

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.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku.

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.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2019 roku.

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.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

**7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2019 roku.**

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.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

**8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2019 roku.**

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.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

**9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2019 roku.**

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.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

**10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku.**

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.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

**11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku.**

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.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

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.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

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.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

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.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

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.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

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.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

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.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

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.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

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 Zgromadzenie 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.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

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.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

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 powoływanych i odwoływanych 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 Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

§ 2

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

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

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.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

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.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:
