



## 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 SIE”	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:

---

---