

**UCHWAŁY POWZIĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
CALL CENTER TOOLS S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 19.07.2013 R.**

**„Uchwała nr 1
z dnia 19 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Call Center Tools Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Marka Montoya.**-----

Anna Andrzejewska stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 51,65% (pięćdziesiąt jeden całych sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 399 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych,

przez Zarząd Spółki, za pomocą ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dokonanego co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia, i stwierdził że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którym przysługuje **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji, na które to akcje przypada **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) głosów, co stanowi 51,65% (pięćdziesiąt jeden całych sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad. -----

**„Uchwała nr 2
z dnia 19 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --

5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.-----

6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2012 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.-----

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----

9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki w roku obrotowym 2012. -

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012. -----

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 51,65% (pięćdziesiąt jeden całych sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów

"przeciw". -----

**„Uchwała nr 3
z dnia 19 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia
obowiązku sprawdzenia listy obecności i obowiązku liczenia głosów
Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 51,65% (pięćdziesiąt jeden całych sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów "przeciw". -----

**„Uchwała nr 4
z dnia 19 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wniosku Zarządu co do
podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki**

Uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 51,65% (pięćdziesiąt jeden całych sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 5
z dnia 19 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w
2012 roku**

Uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2012 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 51,65% (pięćdziesiąt jeden całych sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 6
z dnia 19 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym 2012**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 51,65% (pięćdziesiąt jeden całych sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 7
z dnia 19 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Call Center Tools S.A. za rok 2012 , na które składają się:-----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 r. wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 474 495,30 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści groszy); -----

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zysk netto w wysokości 165 826,67 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy); -----

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 165 826,67 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy);-----

4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 10 492,33

zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści trzy grosze); -----

5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 51,65% (pięćdziesiąt jeden całych sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 8

z dnia 19 lipca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 165 826,67 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 51,65% (pięćdziesiąt jeden całych sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 9

z dnia 19 lipca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani

Annie Kosiorek Czajka z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium **Pani Annie Kosiorek Czajka** – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden

tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 51,65% (pięćdziesiąt jeden całych sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

**„Uchwała nr 10
z dnia 19 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Osińskiemu z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium **Panu Adamowi Osińskiemu** – z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 51,65% (pięćdziesiąt jeden całych sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset

czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 11
z dnia 19 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Tomaszowi Piękosowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy
2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium **Panu Tomaszowi Piękosowi** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 51,65% (pięćdziesiąt jeden całych sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 12
z dnia 19 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Bolesławowi Gawłowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy
2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium **Panu Bolesławowi Gawłowi** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 51,65% (pięćdziesiąt jeden całych sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 13
z dnia 19 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Annie Andrzejewskiej z wykonania obowiązków za rok obrotowy
2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium **Pani Annie Andrzejewskiej** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 51,65% (pięćdziesiąt jeden całych sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 14
z dnia 19 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Katarzynie Kubickiej z wykonania obowiązków za rok obrotowy
2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium **Pani Katarzynie Kubickiej** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 51,65% (pięćdziesiąt jeden całych sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **2.401.645** (dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----