

RAPORT ROCZNY CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA

**za okres
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Warszawa, 20.03.2020 r.

Raport roczny Call Center Tools S.A. za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 Reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Pismo Zarządu**Szanowni Państwo,**

Niniejszym przedstawiamy Państwu Raport Roczny za 2018 rok, podsumowujący dokonania Spółki Call Center Tools S.A. oraz opisujący kluczowe wyniki finansowe tego okresu.

Rok 2018 jest dla Spółki rokiem przełomowym, pełnym zmian i początkiem rozpoczęcia nowego rozdziału w działalności Spółki. W 2018 r. doszło do zmian osobowych zarówno w składzie Zarządu Spółki jak i w Radzie Nadzorczej. Dotychczasowy Prezes Zarządu – Pan Wojciech Wiechnik – złożył rezygnację ze skutkiem na dzień 11 września 2018 r. Z kolei w okresie od lipca do września 2018 r. rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożyli wszyscy dotychczasowi jej członkowie, tj. Bolesław Gawęł, Krzysztof Szumlak, Piotr Pyskło, Natasza Klikowicz, Anna Andrzejewska. W dniu 25 października 2018 r. został powołany nowy skład Rady Nadzorczej, która tego samego dnia podjęła uchwałę o powołaniu nowego Prezesa Zarządu w osobie Pana Pawła Kicińskiego, ze skutkiem na dzień 17 grudnia 2018 r. Jak widać, nowy Prezes Zarządu, tak naprawdę tylko przez 2 tygodnie 2018 roku pełnił swoją funkcję, w związku z czym nie miał realnej możliwości wpływu na działalność Spółki oraz osiągnięte przez nią wyniki. Największy wpływ na osiągnięte wyniki finansowe (wygenerowaną stratę) miał fakt, że przez ponad 3 miesiące (od 11 września do 17 grudnia) Spółka pozostawała bez Zarządu, a tym samym nie było osoby odpowiedzialnej za kierowanie i zarządzanie Spółką. Jednocześnie nie bez znaczenia pozostaje fakt, że najprawdopodobniej były Prezes Zarządu – Pan Andrzej Szumlak dopuścił się działalności na szkodę Spółki. W dniu 16 sierpnia 2018 r. Spółka złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw przeciwko mieniu i przeciwko wiarygodności dokumentów na szkodę Spółki. Działania byłego Prezesa Zarządu miały i mają istotny wpływ na kondycję finansową Spółki i przełożyły się bezpośrednio na osiągnięte przez Emitenta wyniki. Do dnia przekazania Państwu raportu rocznego za 2018 r. sprawa nie została zakończona.

Call Center Tools S. A.

ul. Pianistów 2

02-403 Warszawa

NIP 7010226488**KRS** 0000383038**Kap. Zakł.** 765.000,00 PLN

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII wydział gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Raport roczny za 2018 r.

Spółka obecnie skupia się na uporządkowaniu bieżących spraw pod kątem formalnym. Spółka nawiązała współpracę z biegłym rewidentem, który podjął się zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, czego efektem jest niniejszy raport. Obecnie Spółka jest na najlepszej drodze do uporządkowania swoich spraw i rozpoczęcia osiągania przychodów, a tym samym – rozpoczęcia generowania zysków, a nie tylko strat.

Uporządkowanie sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej Spółki, ze względu na zaniedbania poprzednich władz, wymagało dużo czasu, jednakże obecnie Spółka widzi pozytywne perspektywy przed sobą.

Obecny Prezes Zarządu – Pan Paweł Kiciński jest osobą mającą doświadczenie w restrukturyzacji i reorganizacji podmiotów gospodarczych, co daje realne nadzieje, że w najbliższej przyszłości Spółka zacznie generować przychody oraz osiągać zyski. Obecny Prezes Zarządu został objął swoją funkcję na 2 tygodnie przed zakończeniem 2018 r., co powoduje, że nie miał możliwości wprowadzenia zmian i usprawnień już w 2018 r. Prezes Zarządu, już w latach 2019-2020, wprowadził liczne zmiany, w szczególności dokonał zmiany przedmiotu działalności poprzez zaprzestanie prowadzenia działalności telekomunikacyjnej. Zaprzestanie prowadzenia tej działalności wynikało z faktu, że ta działalność generowała straty (co potwierdzają sprawozdania finansowe za poprzednie lata obrotowe). Obecnie, Zarząd Spółki analizuje możliwe zmiany przedmiotu działalności i poszukuje optymalnej dla Spółki ścieżki dalszego rozwoju. W przypadku jej określenia Zarząd poinformuje o tym stosownym raportem. Zarząd Spółki wskazuje, że ewentualna zmiana przedmiotu działalności będzie warunkowa, gdyż będzie uwarunkowana od uzyskania zgody walnego zgromadzenia na zmianę przedmiotu działalności. Wybór nowego przedmiotu działalności oraz rozwój tej działalności spowoduje konieczność dostosowania się do nowego rynku i nowych zagrożeń związanych z funkcjonowaniem na tym rynku. Prezes Zarządu, przed określeniem nowej działalności dokona dokładnej analizy tej działalności, co pozwoli uniknąć dodatkowych zagrożeń oraz problemów finansowych.

Jednakże, biorąc pod uwagę wiedzę i doświadczenie obecnego Prezesa Zarządu, a także Członków Rady Nadzorczej, na których wsparcie Prezes Zarządu zawsze może liczyć, Spółka jest zdania, że sprosta nowym wyzwaniom i w najbliższej przyszłości zacznie generować przychody, a z czasem również zyski.

Call Center Tools S. A.

ul. Pianistów 2

02-403 Warszawa

NIP 7010226488

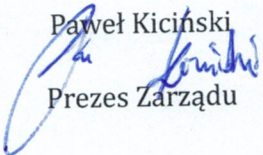
KRS 0000383038

Kap. Zakł. 765.000,00 PLN

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII wydział gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Raport roczny za 2018 r.

Dziękując naszym Partnerom Biznesowym oraz Akcjonariuszom, zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną treścią Raportu Rocznego za rok obrotowy 2018.

Paweł Kiciński

Prezes Zarządu

Call Center Tools S. A.

ul. Pianistów 2

02-403 Warszawa

NIP 7010226488

KRS 0000383038

Kap. Zakł. 765.000,00 PLN

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII wydział gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
	PLN		EUR	
Kapitał własny	466 208,59 zł	1 530 330,67 zł	108 673,33 €	366 985,75 €
Kapitał zakładowy	765 000,00 zł	765 000,00 zł	177 906,97 €	183 453,23 €
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 141 262,11 zł	1 263 506,97 zł	266 028,46 €	302 999,25 €
Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 €	0,00 €
Zobowiązania krótkoterminowe	1 132 262,11 zł	1 182 390,42 zł	263 930,56 €	283 546,85 €
Aktywa razem	1 607 470,70 zł	2 793 837,64 zł	373 830,39 €	669 985,03 €
Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 €	0,00 €
Należności krótkoterminowe	535 927,65 zł	946 178,06 zł	124 924,86 €	226 901,21 €
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 598,45 zł	103 101,27 zł	838,80 €	24 724,52 €

Wybrane dane finansowe	okres	okres	okres	okres
	od 01.01.2018	od 01.01.2017	od 01.01.2018	od 01.01.2017
	do 31.12.2018	do 31.12.2017	do 31.12.2018	do 31.12.2017
	PLN		EUR	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 827 710,10 zł	4 484 208,27 zł	426 039,65 €	1 075 349,60 €
Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 558 539,84 zł	-746 081,36 zł	363 295,99 €	-178 916,39 €
Amortyzacja	155 536,89 zł	451 807,07 zł	36 255,68 €	108 347,01 €
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 207 942,11 zł	-1 183 128,54 zł	281 571,80 €	283 726,86 €
Zysk (strata) brutto	-1 220 053,18 zł	-1 213 198,29 zł	284 394,66 €	290 934,84 €
Zysk (strata) netto	-1 064 122,08 zł	-1 093 809,84 zł	248 047,08 €	262 304,50 €
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-379 894,38 zł	-888 848,47 zł	88 553,47 €	213 153,11 €
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	318 906,68 zł	-159 236,55 zł	74 164,44 €	-38 186,22 €

Call Center Tools S. A.

ul. Pianistów 2

02-403 Warszawa

NIP 7010226488

KRS 0000383038

Kap. Zakł. 765.000,00 PLN

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII wydział gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Raport roczny za 2018 r.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-38 515,12 zł	98 429,81 zł	-8957,05 €	23 604,27 €
Przepływy pieniężne netto, razem	-99 502,82 zł	-949 655,21 zł	-23 140,19 €	-227 735,06 €
Liczba akcji (w szt.)	7.560.000	7.560.000		
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję	0,81	0,40	0,19	0,09

Przeliczenia kursu	2018	2017
Kurs euro na dzień bilansowy (31.12)	4,3000	4,1709
Najniższy kurs euro w okresie 01.01.-31.12.	4,1423	4,1709
Najwyższy kurs euro w okresie 01.01.-31.12.	4,3978	4,4157

Call Center Tools S. A.

ul. Pianistów 2

02-403 Warszawa

NIP 7010226488**KRS** 0000383038**Kap. Zakł.** 765.000,00 PLN

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII wydział gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe znajduje się w osobnym pliku, załączonym do niniejszego raportu.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Sprawozdanie Zarządu z działalności znajduje się w osobnym pliku, załączonym do niniejszego raportu.

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego znajduje się w osobnym pliku, załączonym do niniejszego raportu.

Call Center Tools S. A.

ul. Pianistów 2
02-403 Warszawa
NIP 7010226488
KRS 0000383038
Kap. Zakł. 765.000,00 PLN

Raport roczny za 2018 r.

Oświadczenia Zarządu

Oświadczenie Zarządu spółki Call Center Tools S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zarząd Spółki Call Center Tools S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 r. 31.12.2018 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

Kiciński Paweł
Prezes Zarządu

Call Center Tools S. A.

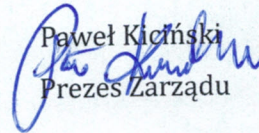
ul. Pianistów 2
02-403 Warszawa
NIP 7010226488
KRS 0000383038
Kap. Zakł. 765.000,00 PLN

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII wydział gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Raport roczny za 2018 r.

**Oświadczenie Zarządu spółki Call Center Tools S.A. w sprawie
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych**

Zarząd Spółki Call Center Tools S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.


Paweł Kiciński
Prezes Zarządu

Call Center Tools S. A.

ul. Pianistów 2

02-403 Warszawa

NIP 7010226488

KRS 0000383038

Kap. Zakł. 765.000,00 PLN

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII wydział gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej Emitenta odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem

Biegły rewident w swoim sprawozdaniu z badania dodał objaśnienie dotyczące istotnej niepewności dotyczącej kontynuacji działalności. Zarząd Spółki wskazuje, że ma świadomość wygenerowanej przez Spółkę straty i konsekwencji wynikających z wyczerpania znamion wskazanych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, tj. konieczności podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. Zarząd Spółki, na najbliższym walnym zgromadzeniu, dotyczącym zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 w porządku obrad umieści również punkt dotyczący podjęcia przez akcjonariuszy uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. Zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu zagłosowanie „za” podjęciem tej uchwały. W ocenie Zarządu, obecna trudna sytuacja finansowa Spółki jest sytuacją przejściową. Prezes Zarządu wskazuje, że objął swoją funkcję w dniu 17 grudnia 2018 r., tj. na 2 tygodnie przed zakończeniem roku obrotowego 2018. W związku z powyższym nie miał realnej możliwości wpłynięcia na generowane przez Spółkę przychody i koszty. Co więcej, przez okres ponad 3 miesięcy (od 11 września do 17 grudnia) Spółka pozostawała bez organu zarządzającego, co również przełożyło się na wyniki finansowe. Prezes Zarządu wskazuje, że cały 2019 r. oraz początek 2020 r. został przez niego przepracowany na dokonanie dogłębnej analizy sytuacji Spółki oraz na podjęcie i wprowadzenie działań reorganizacyjnych i restrukturyzacyjnych. Przełożyło się to na znaczne ograniczenie kosztów działalności operacyjnej w Spółce, a tym samym na znaczące zmniejszenie straty. W 2019 r. Zarząd Spółki podjął również decyzję o zaprzestaniu dotychczas prowadzonej działalności ze względu na jej niedochodowość. Do chwili obecnej Zarząd nie określił nowego przedmiotu działalności, natomiast nie znaczy to, że Spółka nie będzie żadnej działalności prowadzić. Wręcz przeciwnie, Zarząd od ponad roku podejmuje starania celem określenia nowego przedmiotu działalności, który będzie dochodowy i zyskowy dla Spółki. Wybór nowego przedmiotu działalności oraz rozwój tej działalności spowoduje konieczność dostosowania się do nowego rynku i nowych zagrożeń związanych z funkcjonowaniem na tym rynku. Prezes Zarządu, przed określeniem nowej działalności dokona dokładnej analizy tej działalności, co pozwoli uniknąć dodatkowych zagrożeń oraz problemów finansowych. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że posiada szerokie relacje biznesowe zarówno w Polsce jak i za granicą i prowadzi liczne rozmowy z potencjalnymi partnerami w celu określenia nowego przedmiotu działalności.

W sprawozdaniu Zarządu z działalności została szeroko omówiona kwestia związana z ryzykiem związanym z zagrożeniem kontynuacji działalności, w związku z czym Zarząd pragnie tylko ponownie pokreślić, że na bieżąco analizuje możliwe zmiany przedmiotu działalności i poszukuje optymalnej dla Spółki ścieżki dalszego rozwoju i w najbliższym czasie zostanie ona sprecyzowana. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że w związku z faktem, że porządkowanie spraw

Call Center Tools S. A.

ul. Pianistów 2
02-403 Warszawa
NIP 7010226488
KRS 0000383038
Kap. Zakł. 765.000,00 PLN

Raport roczny za 2018 r.

Spółki zajęło prawie półtorej roku, podobna sytuacja (tj. konieczność podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki) może wystąpić również w przypadku sprawozdania finansowego za 2019 r. Natomiast w najbliższych miesiącach sytuacja ta ulegnie unormowaniu, gdyż zostaną określone kierunkowe plany rozwoju, które pozwolą Spółce skupić się na rozwoju nowookreślonego przedmiotu działalności.

Zarząd przedstawił swoje stanowisko i uzasadnienie również Radzie Nadzorczej, która zgodziła się z tym stanowiskiem i wyraziła swoje pełne poparcie dla działań Zarządu. Rada Nadzorcza będzie na bieżąco monitorowała realizację wskazanych przez Zarząd działań.

Call Center Tools S. A.

ul. Pianistów 2
02-403 Warszawa
NIP 7010226488
KRS 0000383038
Kap. Zakt. 765.000,00 PLN

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII wydział gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre praktyki Spółek notowanych na NewConnect”

Lp.	Zasada	Oświadczenie odnośnie stosowania	Komentarz
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej	TAK	Spółka stosuje wszystkie zapisy tego punktu z wyłączeniem transmisji obrad WZA przez Internet, rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej. W opinii Zarządu koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji posiedzeń WZA przez Internet są niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających.
2	Spółka powinna zapewniać efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania	TAK	
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:		
3.1	Podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)	TAK	
3.2	Opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów	TAK	
3.3	Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku	NIE	Spółka nie wyklucza zmiany swojego stanowiska odnośnie stosowania tej zasady w przyszłości
3.4	Życiorysy zawodowe członków organów spółki	TAK	
3.5	Powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym	TAK	

Call Center Tools S. A.

ul. Pianistów 2
02-403 Warszawa
NIP 7010226488
KRS 0000383038
Kap. Zakł. 765.000,00 PLN

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII wydział gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Raport roczny za 2018 r.

	zgromadzeniu		
3.6	Dokumenty korporacyjne spółki	NIE	Ze względu na zmiany w Zarządzie Spółki, stosowne informacje zostaną wkrótce umieszczone na stronie spółki.
3.7	Zarys planów strategicznych spółki	NIE	Ze względu na zmiany w Zarządzie Spółki, stosowne informacje zostaną wkrótce umieszczone na stronie spółki.
3.8	Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje)	NIE	Spółka nie wyklucza zmiany swojego stanowiska odnośnie stosowania tej zasady w przyszłości
3.9	Strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie	TAK	
3.10	Dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami	NIE	Ze względu na zmiany w Zarządzie Spółki, stosowne informacje zostaną wkrótce umieszczone na stronie spółki.
3.11	<i>(skreślony)</i>		
3.12	Opublikowane raporty bieżące i okresowe	NIE	Ze względu na zmiany w Zarządzie Spółki, stosowne informacje zostaną wkrótce umieszczone na stronie spółki.
3.13	Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych	NIE	Spółka realizuje postanowienia w zakresie przekazania informacji o datach publikacji finansowych raportów okresowych, WZA z wyłączeniem spotkań z inwestorami, analitykami oraz konferencji prasowych
3.14	Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasada przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych	TAK	

Call Center Tools S. A.

ul. Pianistów 2
02-403 Warszawa
NIP 7010226488
KRS 0000383038
Kap. Zakł. 765.000,00 PLN

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII wydział gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Raport roczny za 2018 r.

3.15	(skreślony)		
3.16	Pytanie akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania	NIE DOTYCZY	Zarząd Spółki informuje, że do chwili publikacji niniejszego raportu nie spotkał się z potrzebą realizacji niniejszych zapisów. Jednakże deklaruje, iż w przypadku zaistnienia takiej potrzeby będzie miał na względzie zapewnienie wszystkim akcjonariuszom pełnego dostępu do informacji. Transparentność prowadzonych działań jest bowiem, według osób odpowiedzialnych za Spółkę, niezbędna do podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych.
3.17	Informację na temat powodów odwoływania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem	TAK	
3.18	Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy	TAK	
3.19	Informacja na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy	TAK	
3.20	Informacja na temat podmiotu który pełni funkcję animatora akcji emitenta	TAK	
3.21	Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy	TAK	
3.22	(skreślony)		
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na	NIE	Ze względu na zmiany w Zarządzie Spółki, stosowne informacje zostaną wkrótce umieszczone na stronie spółki.

Call Center Tools S. A.

ul. Pianistów 2
02-403 Warszawa
NIP 7010226488
KRS 0000383038
Kap. Zakł. 765.000,00 PLN

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII wydział gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Raport roczny za 2018 r.

	stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie		
4	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta	TAK	
5	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich na stronie www.GPWInfoStrefa.pl	TAK	Spółka nie wykorzystuje obecnie indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl , jednakże zapewnia wystarczający dostęp do informacji poprzez prowadzenie działu „Relacje Inwestorskie” na stronie www.cctools.pl . Dział zostanie wkrótce zaktualizowany i znajdą się w nim niezbędne informacje.
6	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą	TAK	
7	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę	TAK	
8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy	TAK	

Call Center Tools S. A.

ul. Pianistów 2
02-403 Warszawa
NIP 7010226488
KRS 0000383038
Kap. Zakł. 765.000,00 PLN

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII wydział gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1	Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej	NIE	Kwestia wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej jest informacją poufną zawartą w umowie. Emitent nie publikuje takich informacji bez zgody poszczególnych Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
9.2	Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie	NIE	Kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy jest informacją poufną zawartą w umowie. Emitent nie publikuje takich informacji bez zgody Autoryzowanego Doradcy
10	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia	TAK	
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami	NIE	Spółka nie wyklucza zmiany swojego stanowiska odnośnie stosowania tej zasady w przyszłości. Emitent będzie jednak organizować spotkania z inwestorami, analitykami i mediami tak często, jak będzie to możliwe i niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Spółki
12	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej	TAK	
13	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych	TAK	

Call Center Tools S. A.

ul. Pianistów 2
02-403 Warszawa
NIP 7010226488
KRS 0000383038
Kap. Zakł. 765.000,00 PLN

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII wydział gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

	zdarzeń korporacyjnych		
13a	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych	TAK	
14	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia	TAK	
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy	TAK	
16	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: • Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, • Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,	NIE	W chwili obecnej zasada ta nie jest stosowana przez Emitenta. Z uwagi na fakt, że publikowane raporty bieżące i okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do kompletnych i wystarczających informacji dających pełny obraz sytuacji Spółki, Zarząd Emitenta nie widzi w chwili obecnej konieczności publikacji raportów miesięcznych. Spółka nie wyklucza zmiany swojego stanowiska odnośnie stosowania tej zasady w

Call Center Tools S. A.

ul. Pianistów 2

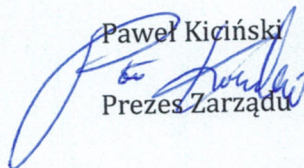
02-403 Warszawa

NIP 7010226488**KRS** 0000383038**Kap. Zakł.** 765.000,00 PLN

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII wydział gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Raport roczny za 2018 r.

	• Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, • Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu		przyszłości
16a	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację	TAK	
17	(skreślony)		

Paweł Kiciński

 Prezes Zarządu

Call Center Tools S. A.

ul. Pianistów 2
 02-403 Warszawa
NIP 7010226488
KRS 0000383038
Kap. Zakł. 765.000,00 PLN

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
 XIII wydział gospodarczy
 Krajowego Rejestru Sądowego