
**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CALL CENTER TOOLS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 19 LIPCA 2013 R.**

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lipca 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lipca 2013 r.
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 chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 lipca 2013 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Panią/Pana [] na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lipca 2013 r.**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Panią/Pana [] na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lipca 2013 r.**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Panią/Pana [] na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lipca 2013 r.**

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 chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lipca 2013 r.**

**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 chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lipca 2013 r.**

**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, uchwala 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 chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lipca 2013 r.**

**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.), uchwala 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 chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lipca 2013 r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala 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 chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lipca 2013 r.**

**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 chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lipca 2013 r.**

**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 chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lipca 2013 r.**

**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 chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lipca 2013 r.**

**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 chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lipca 2013 r.**

**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 chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lipca 2013 r.**

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 chwilą podjęcia.