

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 10 lipca 2015 roku

Uchwała nr ____
z dnia 10 lipca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 10 lipca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje 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. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 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 2014 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego Sprawozdania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 lipca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 10 lipca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki, oraz w sprawie zatwierdzenia tego Sprawozdania.

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 10 lipca 2015 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 2014 roku

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 10 lipca 2015 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 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Call Center Tools S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 lipca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Call Center Tools S.A. za rok 2014, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4 923 233,62 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie 627 943,76 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.187.943,24 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 187 976,36 zł;

6. informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Powyższe dokumenty zostały sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 10 lipca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypracowany w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. zysk netto w kwocie 627.943,76 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w następujący sposób:

- a) 551.443, 76 (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt sześć) groszy.
- b) 76.500,00 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

§ 2

1. Dywidendą zostają objęte 7.650.000 akcji Spółki serii A, B i C.
3. Dywidenda wynosi 0,01 zł (słownie: jeden grosz) na jedną akcję Spółki.

§ 3.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 7 lipca 2015 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2015 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 10 lipca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Kosiorek - Czajka - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 10 lipca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bolesławowi Gawłowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 10 lipca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Andrzejewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 10 lipca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Żmijewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 10 lipca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Michalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 10 lipca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Pyskło – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.