

Ad. 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014, a także
sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2014 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 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) w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2014, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad. 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 2/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 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 2014 rok.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad. 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 3/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 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 2014 rok, na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.695.990,21 zł (słownie: pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 21/100), -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 864.288,92 zł (słownie: osiemset

- sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 92/100),-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 240.500,17 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy pięćset złotych 17/100),-----
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 864.288,92 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 92/100),-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad. 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 4/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), postanawia:-----

1. przeznaczyć zysk netto Spółki za 2014 rok w kwocie 864.288,92 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 92/100)-----
 - a) w części dotyczącej kwoty 242.260,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa

- tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych) na wypłatę dywidendy, w ten sposób, że wypłata dywidendy nastąpi w wysokości 0,20 zł brutto na jedną akcję, -----
- b) w części dotyczącej kwoty 34.868,58 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 58/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych,--
- c) w części dotyczącej kwoty 587.160,34 (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 34/100) zł na kapitał zapasowy Spółki, -----
2. ustalić dzień dywidendy na dzień 30 lipca 2015 roku, -----
3. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 13 sierpnia 2015 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad. 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 5/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad. 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 6/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad. 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 7/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad. 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 8/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0 wstrzymało się - 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad. 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 9/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw -0, wstrzymało się - 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad. 14 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 10/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad. 15 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 11/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99 % kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----